

**新疆维吾尔自治区库尔勒市供销合作社联合社
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市供销合作社联合社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、部门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、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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 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 库尔勒市供销合作社概况

一、主要职能

为“三农”服务；研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织协调和管理，指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农业进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求。协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市供销合作社无下属预算单位。下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、安监科、财务科。

库尔勒市供销合作社编制数 10 人，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2504802.00	201 一般公共服务支出	170000.00
一般公共预算	2504802.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	1158741.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	45879.00
		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	1041903.00
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	88279.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2504802.00	小 计	2504802.00
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	2504802.00	支出总计	2504802.00

表二：

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基金弥补收	单位上年结余（不包括国
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款						
201			一般公共服务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
208			社会保障和就业支出	1158741.0	1158741.0	1158741.0							
	05		行政事业单位离退休	1158741.0	1158741.0	1158741.0							
208	05	02	事业单位离	952756.0	952756.0	952756.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147132.0	147132.0	147132.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58853.0	58853.0	58853.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	45879.0	45879.0	45879.0							
	11		行政事业单位医疗	45879.0	45879.0	45879.0							
210	11	02	事业单位医	45879.0	45879.0	45879.0							
216			商业服务业等支出	1041903.0	1041903.0	1041903.0							
	02		商业流通事	1041903.0	1041903.0	1041903.0							
216	02	50	事业运行	1041903.0	1041903.0	1041903.0							
221			住房保障支	88279.0	88279.0	88279.0							
	02		住房改革支	88279.0	88279.0	88279.0							
221	02	01	住房公积金	88279.0	88279.0	88279.0							
总计:				2504802.0	2504802.0	2504802.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门 000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：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				
221				88279.00	88279.00	
	02			88279.00	88279.00	
		01	住房公积金	88279.00	88279.00	
216				1041903.00	1041903.00	
	02			1041903.00	1041903.00	
		50	事业运行	1041903.00	1041903.00	
210				45879.00	45879.00	
	11			45879.00	45879.00	
		02	事业单位医疗	45879.00	45879.00	
208				1158741.00	1158741.00	
	05			1158741.00	1158741.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58853.00	58853.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147132.00	147132.00	
		02	事业单位离退休	952756.00	952756.00	
201				170000.00		170000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
总计：				2504802.00	2334802.00	170000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补 助）	2,504,802.00	201 一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00	
一般公共预	2,504,802.00	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	1,158,741.00	1,158,741.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生	45,879.00	45,879.00	
		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			
		216 商业服务业等支出	1,041,903.00	1,041,903.00	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支			
		221 住房保障支出	88,279.00	88,279.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	2,504,802.00	小 计	2,504,802.00	2,504,802.00	
		230 转移性支出			
收入总计	2,504,802.00	支出总计	2,504,802.00	2,504,802.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	88279.00	88279.00	0.00
	02		住房改革支出	88279.00	88279.00	0.00
221	02	01	住房公积金	88279.00	88279.00	0.00
216			商业服务业等支出	1041903.00	1041903.00	0.00
	02		商业流通事务	1041903.00	1041903.00	0.00
216	02	50	事业运行	1041903.00	1041903.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45879.00	45879.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	45879.00	45879.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	45879.00	45879.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1158741.00	1158741.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1158741.00	1158741.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58853.00	58853.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147132.00	147132.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	952756.00	952756.00	0.00
201			一般公共服务支出	170000.00	0.00	170000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
总计：				2504802.00	2334802.00	170000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1287344	1287344	0
	01	基本工资	394680	394680	0
	02	津贴补贴	316248	316248	0
	03	奖金	140160	140160	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147132	147132	0
	09	职业年金缴费	58853	58853	0
	10	职工基本医疗保险缴费	44139	44139	0
	12	其他社会保障缴费	27576	27576	0
	13	住房公积金	88279	88279	0
	99	其他工资福利支出	70277	70277	0
302			94702	0	94702
	01	办公费	20000	0	20000
	02	印刷费	3000	0	3000
	05	水费	1000	0	1000
	06	电费	3000	0	3000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	11514	0	11514
	11	差旅费	2000	0	2000
	16	培训费	7894	0	7894
	28	工会经费	7894	0	7894
	29	福利费	7104	0	7104
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			952756	952756	0
	02	退休费	868310	868310	0
	07	医疗费补助	84446	84446	0
总计：			2334802	2240100	94702

表
1

项目支出情况表

编000010001-库尔勒市供销合作社联合社													单位：元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利	商品服务支出	对个人	债务利息	资本性支出（基本	资本性支出	对企业	对社会保障基	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000		150000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0			0
总计					170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编 000010001-库尔勒市供销合作社联合
制 社

单位：元

		2019年征收计划																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
预算单位	项目名称	总计	其中： 本级收入	公共财政预算														政府性基金收入				财政专户管理资金				事业单位经营收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				行政性收费收入					罚没收入	专项收入					国有资源（资产） 有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区			自治州收入	县级收入	批准留用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				合计（ 预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入																	县级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

备注：我单位 2019 年无非税收入征收项目。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨	事业收入	事业单位经	其他收入	用事业基金
000010001-库尔勒市 供销合作社联合社						30,000.00	30,000.00					
	公务用车运行维护	车辆	集中采购			30,000.00	30,000.00					
总计:						30,000.00	30,000.00					

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000010001-库尔勒市供销合作社联合社

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	
000010001-库尔勒市供销合作社联合社											
000010001-库尔勒市供销合作社联合社			-								
总计：											

备注：我单位 2019 年无政府购买服务支出

表十

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名		000010001-库尔勒市供销合作社联合社										年		单							
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产							
		其中：固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物			土 地 面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	汽车				专 用 车 辆 数 量 (辆)	入 账 价 值	办 公 车 辆 数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中： 经 营 性 资 产 总 额	其 中： 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍			数量 (辆)	入 账 价 值	其中： 小轿 车数 量（ 辆）	小轿 车入 账价 值									
129,897.00	43,009.00	72,809.00	86,888.00	606.00	606.00				1.00	60,000.00	1.00	60,000.00									
129,897.00	43,009.00	72,809.00	86,888.00	606.00	606.00				1.00	60,000.00	1.00	60,000.00									

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市供销合作社 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2504802.00 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市供销合作社收入预算 2504802.00 元。其中：

一般公共预算 170000 元，占 ，比上年增加 170000 元，主要原因是自治区安排访惠聚工作队为民办事好事经费；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

三、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市供销合作社 2019 年支出预算 2504802.00 元。基本支出是 2334802.00 元，占 0.64 %，比上年增加 914309.66 元，主要原因是 ;增加了工资和社保基数。

项目支出 170000 元，占 6.8 %，比上年增加 170000 元，主要原因是新增项目。

四、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2504802.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出是 170000 元主要用于单位人员工资、日常公用经费；

社会保障和就业支出是 1158741.00 元、主要用于单位职工养老金、职业年金；

医疗卫生与计划生育支出是 45879.00 元、主要用于单位职工医疗、生育保险；

商业服务业等支出 1041903.00 元、主要用于供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

住房保障支出是 88279.00 元,主要用于单位职工住房公积金。

五、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 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

库尔勒市供销合作社 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2334802.00 元，比上年执行数增加 914309.66 元，增长 39%。主要原因是：增加了工资和社保基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）88279.00 元，占 3.52%
2. 事业运行支出（类）1041903.00 元，占 41.59%
3. 事业单位医疗支出（类）45879.00 元，占 1.83%
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）58853.00 元，占 2.35%
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）147132.00 元，占 5.88%
6. 事业单位离退休支出（类）952756.00 元，占 38.04%
7. 其他组织事务支出（类）170000 元，占 6.79%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1: 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 170000.00 元: 比上年执行数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本年无变化。

2: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为 88279.00 元 比上年执行数增加 6991 元,增长 8.6%,主要原因是:每年年初调整住房公积金基数。

3: 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):2019年预算数为 1041903.00 元,比上年执行数增加 167806.54 元,增长 19.2%,主要原因是:供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

4: 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为 45879.00 元,比上年执行减少 74703 元,下降 61.95%,主要原因是:每年年初调整社保基数。

5: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项):2019年预算数为 58853.00 元,比上年执行数增加 58853 元,增长 100%,主要原因是:上年单位承担部分未缴纳。

6: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为 147132.00 元,比上年执行数增加 28235.52 元,增长 237.48%,主要原因是:每年年初调整社保基数。

7: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为 952756.00 元:比

上年执行数增加 904228.00 元,增长 1863.31 %,主要原因是每年年初调整社保基数。

六、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出 2334802.00 元, 其中:

人员经费 1287344 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 7894 元, 主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年项目支出情况说明

1: 项目名称: 支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费。

设立的政策依据: “访惠聚”工作队为民办实事经费。

预算安排规模: 150000 元

项目承担单位：库尔勒市供销合作社联合社

资金分配情况：为民办实事经费。

资金执行时间：2019 年度

2：项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费。

设立的政策依据：“访惠聚”工作队为民办实事经费。

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市供销合作社联合社

资金分配情况：为民办实事经费 20000 元

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，

公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2504802.00 元，比上年预算增加 368494.00 元，增长 1.72%。主要原因是工资上调，社保基数上调，住房公积金上调，退休费。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市供销合作社联合社及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市供销合作社联合社及下属 0 家单位政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市供销合作社联合社及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市供销合作社联合社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 606.00 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 1 辆，价值 60000 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 60000 元；执法执勤用车 0 辆，价 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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。

2019 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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 170000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市供销合作社联合社	项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费
------	--------------	------	-----------------

项目资金 (元)	年度资金总额:	150000	其中: 财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	1: 为社区群众送温暖、送信息、送服务; 2: 解决群众最关心, 最直接的问题为导向, 解决群众生产生活中的困难为目的; 3: 开展相关技能培训					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 访贫问苦		5%资金用于帮扶及慰问困难群众		
		指标 2: 群众文体等各类活动		25%资金用于开展群众文化活动及民族团结一家亲活动		
	时效指标	指标 1: 访贫问苦		及时		
		指标 2: 道路、房屋的修缮		及时		
	数量指标	指标 1: 慰问贫困群众		全年帮扶及慰问困难群众不少于 60 人次		
	质量指标	指标 1: 访贫问苦		解决了群众生活中实际困难>90%		
		指标 2: 就业创业技能培训		开展就业创业技能培训, 提升社区困难群众就业率>20%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众文化活		群众文化活动人员增加>20%		
	可持续影响指标	指标 1: 为民办实事, 解决群众生活中的困难, 开展群众文体等各类活动、技能培训、修缮道路、房屋等		连续性受益		

	社会效益指标	指标 1：群众文化活动	群众文化活动满意度>90%
		指标 2：公共设施修缮	社区修缮完善满意度 100%
	生态效益指标	指标 1：改善公共设施	社区公共设施破坏率 0%
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意	满意率 90%

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市供销合作社联合社			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000	其中：财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	1：为社区群众送温暖、送信息、送服务； 2：解决群众最关心，最直接的问题为导向，解决群众生产生活中的困难为目的； 3：开展相关技能培训					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：访贫问苦		5%资金用于帮扶及慰问困难群众		
		指标 2：群众文体等各类活动		25%资金用于开展群众文化活动及民族团结一家亲活动		

	时效指标	指标 1: 访贫问苦	及时
		指标 2: 道路、房屋的修缮	及时
	数量指标	指标 1: 慰问贫困群众	全年帮扶及慰问困难群众不少于 60 人次
	质量指标	指标 1: 访贫问苦	解决了群众生活中实际困难>90%
		指标 2: 就业创业技能培训	开展就业创业技能培训, 提升社区困难群众就业率>20%
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众文化活	群众文化 活动 人员 增加>20%
	可持续影响指标	指标 1: 为民办实事, 解决群众生活中的困难, 开展群众文体等各类活动、技能培训、修缮道路、房屋等	连续性受益
	社会效益指标	指标 1: 群众文化活动	群众文化活动满意度>90%
		指标 2: 公共设施修缮	社区修缮完善满意度 100%
	生态效益指标	指标 1: 改善公共设施	社区公共设施破坏率 0%
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	满意率 90%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市供销合作社联合社

2019 年 4 月 30 日