

# 克拉玛依市供销合作社联合社

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年克拉玛依市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、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年上半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 年克拉玛依市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、政策和法规。
2. 研究制定社属企业和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导社属企业的改革和发展，指导、协调农村合作经济组织的业务活动。
3. 行使供销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。
4. 负责全系统业务管理工作的指导协调，做好承上启下的服务，并维护供销社、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。
5. 按照市人民政府授权，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、农药等重要物资的储备工作。
6. 做好系统内职工、家属及离退休人员的管理工作，维护社会稳定。
7. 接受上级供销社的业务指导，完成上级社交办的各项工作任务。
8. 接受市委、市政府的领导，完成其交办的各项工作任务。

### 二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合业务科、财会审计科。

克拉玛依市供销合作社联合社编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>223.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>223.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	223.04	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	17.80
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	11.51
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	173.97
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.77
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>223.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.04</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

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
			<b>总计</b>	<b>223.04</b>	<b>223.04</b>	<b>223.04</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>									
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	0.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39									
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12									
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>173.97</b>	<b>173.97</b>	<b>173.97</b>									
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>173.97</b>	<b>173.97</b>	<b>173.97</b>									
216	02	01	行政运行	152.13	152.13	152.13									
216	02	02	一般行政管理事务	21.84	21.84	21.84									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>									
221	02	01	住房公积金	19.77	19.77	19.77									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

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
			<b>总计</b>	<b>223.04</b>	<b>201.20</b>	<b>21.84</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>173.97</b>	<b>152.13</b>	<b>21.84</b>
<b>216</b>	<b>02</b>		<b>商业流通事务</b>	<b>173.97</b>	<b>152.13</b>	<b>21.84</b>
216	02	01	行政运行	152.13	152.13	
216	02	02	一般行政管理事务	21.84		21.84
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>	
221	02	01	住房公积金	19.77	19.77	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>223.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	223.04	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	17.80	17.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.51	11.51		
		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	173.97	173.97		
		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	19.77	19.77		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>223.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>223.04</b>	<b>223.04</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

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
			<b>总计</b>	<b>223.04</b>	<b>201.20</b>	<b>21.84</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>173.97</b>	<b>152.13</b>	<b>21.84</b>
<b>216</b>	<b>02</b>		<b>商业流通事务</b>	<b>173.97</b>	<b>152.13</b>	<b>21.84</b>
216	02	01	行政运行	152.13	152.13	
216	02	02	一般行政管理事务	21.84		21.84
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>	
221	02	01	住房公积金	19.77	19.77	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

单位：万元

科目		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
		<b>总计</b>	<b>201.20</b>	<b>180.86</b>	<b>20.35</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>180.08</b>	<b>180.08</b>	
301	01	基本工资	44.62	44.62	
301	02	津贴补贴	44.52	44.52	
301	03	奖金	30.93	30.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
301	13	住房公积金	19.77	19.77	
301	99	其他工资福利支出	0.17	0.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.35</b>		<b>20.35</b>
302	01	办公费	1.26		1.26
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	3.34		3.34
302	08	取暖费	0.91		0.91
302	11	差旅费	5.70		5.70
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	0.98		0.98
302	39	其他交通费用	3.86		3.86
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	
303	02	退休费	0.77	0.77	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

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		21.84		18.84			3.00					
			克拉玛依市供销合作社联合社		21.84		18.84			3.00					
216			商业服务业等支出		21.84		18.84			3.00					
216	02		商业流通事务		21.84		18.84			3.00					
216	02	02	一般行政管理事务	特定目标 0210001Q	3.00					3.00					
216	02	02	一般行政管理事务	物业管理及租赁费	18.84		18.84								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

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

克拉玛依市供销合作社联合社 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：克拉玛依市供销合作社联合社

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

克拉玛依市供销合作社联合社 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：克拉玛依市供销合作社联合社

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
<b>合计</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市供销合作社联合社

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

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 223.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市供销合作社联合社部门收入预算 223.04 万元，其中：

一般公共预算 223.04 万元，占 100.00%，比上年预算减少 99.71 万元，下降 30.89%，主要原因是在职人员减少，人员和公用经费相应减少。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年支出预算 223.04 万元，其中：

基本支出 201.20 万元，占 90.21%，比上年预算减少 51.81 万元，下降 20.48%，主要原因是在职人员减少，人员和公用经费相应减少。

项目支出 21.84 万元，占 9.79%，比上年预算减少 47.90 万元，下降 68.68%，主要原因是 2023 年安排抚恤金、网络建设项目，本年未安排。

#### 四、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 223.04 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 223.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.80 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.51 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助；商业服务业等支出 173.97 万元，主要用于在职人员工资奖金津贴及公用经费；住房保障支出 19.77 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于克拉玛依市供销合作社联合社 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

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 223.04 万元，其中：

基本支出 201.20 万元，比上年预算减少 51.81 万元，下降 20.48%。主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 21.84 万元，比上年预算减少 47.90 万元，下降 68.68%。主要原因是 2023 年安排抚恤金、网络建设项目，本年未安排。

##### （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）17.80 万元，占 7.98%。

2、卫生健康支出（类）11.51万元，占5.16%。

3、商业服务业等支出（类）173.97万元，占78.00%。

4、住房保障支出（类）19.77万元，占8.86%。

### （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）：2024年预算数为0.77万元，比上年预算减少0.47万元，下降37.90%。主要原因是根据本单位退休人员实际情况，生成相应费用，所以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）比上年减少0.47万元。

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）：2024年预算数为17.02万元，比上年预算减少4.09万元，下降19.37%。主要原因是在职人员减少，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较上年减少4.09万元。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.29万元，下降100.00%。主要原因是根据本单位退休人员实际情况，生成相应费用，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）较上年减少6.29万元。

4、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9.39万元，比上年预算减少2.25万元，下降19.33%。主要原因是在职人员减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）较上年减少2.25万元。

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）：2024年预算数为2.12万元，比上年预算减少0.47万元，下降18.15%。主要

原因是在职人员减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）较上年减少 0.47 万元。

6、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 152.13 万元，比上年预算减少 33.43 万元，下降 18.02%。主要原因是在职人员减少，人员费用减少，且严格执行厉行节约，压减公用开支，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）减少 33.43 万元。

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）：2024 年预算数为 21.84 万元，比上年预算减少 47.90 万元，下降 68.68%。主要原因是 2023 年安排抚恤金、网络建设项目，本年未安排，项目支出拨款比上年减少 47.90 万元。

8、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 19.77 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 19.57%。主要原因是在职人员减少，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）较上年减少 4.81 万元。

## 六、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 201.20 万元，其中：

人员经费 180.86 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、退休费、奖励金。

公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0210001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市供销合作社联合社

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：物业管理及租赁费

设立的政策依据：根据《物业服务合同》《房屋租赁合同》《关于申请办公用房的函》机关事务局《回函》文件资料

预算安排规模：18.84 万元

项目承担单位：克拉玛依市供销合作社联合社

资金分配情况：物业管理费 1.84 万元，房屋租赁费 17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市供销合作社联合社 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、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市供销合作社联合社 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、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.11 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 21.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）相关业务，无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务接待费减少 0.03 万元，下降 21.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照厉行节约压减费用，公务接待费减少 0.03 万元。

## 十一、关于克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克拉玛依市供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.35 万元，比上年预算减少 7.26 万元，下降 26.29%。主要原因是严格执行厉行节约，压减开支，机关运行经费支出预算减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市供销合作社联合社政府采购预算 5.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克拉玛依市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 5.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.85 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 2.72 万元。

4. 其他资产价值 11.88 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。

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 223.04 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 21.84 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克拉玛依市供销合作社联合社			
<b>部门联系人</b>		乌女士	<b>联系电话</b>	0990-6222042	
<b>年度绩效目标</b>		目标一：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，指导社有企业的改革发展和基层供销社的业务活动;目标二：全力做好农资供应，主动服务全面推进乡村振兴；目标三：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。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	223.04	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	基层社提升数量	=1 个	市供销社 2024 年重点工作	40
	数量指标	农业社会化服务面积	=3.50 万亩	市供销社 2024 年重点工作	30
	数量指标	化肥保供	>=1200 吨	市供销社 2024 年重点工作	25
	数量指标	供销惠民直销店建设	>=50 家	市供销社 2024 年重点工作	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市供销合作社联合社						
<b>项目名称</b>		物业管理及租赁				<b>项目负责人</b>	高女士	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.84	其中：财政拨款	18.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过租赁办公场所、签订物业合同的手段，达成保障办公场所用房，物业服务正常运转的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	服务面积	=258.75 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋租赁数量	=6 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服务验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租金支付及时率	=100%	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	物业费缴费金额	=1.84 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋租赁缴费金额	=17 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作正常运转	正常运转	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

克拉玛依市供销合作社联合社

2024年2月27日