

# 且末县供销合作社联合社 2025 年 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县供销合作社联合社 2025 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 2025 年部门概况**

### **一、 主要职能**

主要为全县三农服务职能机构。主要为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务，承办县人民政府交办的其他事项。

### **二、 机构设置及人员情况**

且末县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和财务室。

且末县供销合作社联合社编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>107.56</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	107.16	202 外交支出	
其中：一般财力	107.16	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.47
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	17.22
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	4.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.40	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	76.21
其他收入	0.40	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	8.71
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	
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	
<b>收入总计</b>	<b>107.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>107.56</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	107.56	107.16	107.16								0.40		
205			教育支出	0.47	0.47	0.47										
205	08		进修及培训	0.47	0.47	0.47										
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	0.47										
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22										
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22										
208	05	02	事业单位离退休	6.55	6.55	6.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.67	10.67	10.67										
210			卫生健康支出	4.96	4.96	4.96										
210	11		行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96										
210	11	01	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96										
216			商业服务业等支出	76.21	75.81	75.81								0.40		
216	02		商业流通事务	76.21	75.81	75.81								0.40		
216	02	50	事业运行	76.21	75.81	75.81								0.40		

编制部门：且末县供销合作社联合社

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※												
221			住房保障支出		8.71	8.71	8.71								
221	02		住房改革支出		8.71	8.71	8.71								
221	02	01	住房公积金		8.71	8.71	8.71								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	107.56	107.16	0.40
205		教育支出	0.47	0.47	
205	08	进修及培训	0.47	0.47	
205	08	03 培训支出	0.47	0.47	
208		社会保障和就业支出	17.22	17.22	
208	05	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
208	05	02 事业单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
210		卫生健康支出	4.96	4.96	
210	11	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
210	11	01 行政单位医疗	4.96	4.96	
216		商业服务业等支出	76.21	75.81	0.40
216	02	商业流通事务	76.21	75.81	0.40
216	02	50 事业运行	76.21	75.81	0.40
221		住房保障支出	8.71	8.71	
221	02	住房改革支出	8.71	8.71	
221	02	01 住房公积金	8.71	8.71	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>107.16</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	107.16	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	0.47	0.47	
		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	17.22	17.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.96	4.96	
		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	75.81	75.81	
		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	8.71	8.71	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>107.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>107.16</b>	<b>107.16</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	107.16	107.16	
205		教育支出	0.47	0.47	
205	08	进修及培训	0.47	0.47	
205	08	03 培训支出	0.47	0.47	
208		社会保障和就业支出	17.22	17.22	
208	05	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
208	05	02 事业单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
210		卫生健康支出	4.96	4.96	
210	11	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
210	11	01 行政单位医疗	4.96	4.96	
216		商业服务业等支出	75.81	75.81	
216	02	商业流通事务	75.81	75.81	
216	02	50 事业运行	75.81	75.81	
221		住房保障支出	8.71	8.71	
221	02	住房改革支出	8.71	8.71	
221	02	01 住房公积金	8.71	8.71	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

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
※	※			
	总计	107.16	102.48	4.68
301	工资福利支出	95.94	95.94	
301	01 基本工资	23.32	23.32	
301	02 津贴补贴	32.32	32.32	
301	03 奖金	15.50	15.50	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
301	12 其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13 住房公积金	8.71	8.71	
302	商品和服务支出	4.68		4.68
302	01 办公费	0.31		0.31
302	07 邮电费	0.58		0.58
302	11 差旅费	0.40		0.40
302	13 维修(护)费	0.06		0.06
302	16 培训费	0.47		0.47
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99 其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
303	02 退休费	5.07	5.07	
303	09 奖励金	1.48	1.48	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

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	商品和服 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

且末县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县供销合作社联合社 2025 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：且末县供销合作社联合社

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县供销合作社联合社 2025 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：且末县供销合作社联合社

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>2.50</b>	<b>2.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

且末县供销合作社联合社 2025 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 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、关于且末县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，且末县供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### **二、关于且末县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明**

且末县供销合作社联合社部门收入预算 107.56 万元，其中：

一般公共预算 107.16 万元，占 99.63%，比上年预算减少 10.40 万元，下降 8.85%，主要原本年我部门按照中央八项规定、过紧日子要求、压减不必要的支出、因此一般公共预算比上年减少。

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。

单位资金 0.40 万元，占 0.37%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是今年上级部门下达相关党员活动经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 240.00 万元，下降 100.00%，主要原 2024 年资金支付进度较快，因此今年没有项目资金结余。

#### **三、关于且末县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明**

且末县供销合作社联合社 2025 年支出预算 107.56 万元，其中：

基本支出 107.16 万元，占 99.63%，比上年预算减少 10.40 万元，下降 8.85%，主要是控制财政拨款资金，并我单位节约支付。

项目支出 0.40 万元，占 0.37%，比上年预算减少 239.60 万元，下降 99.83%，主要是去年有项目资金结余，今年没有项目资金结余。

#### 四、关于且末县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 107.16 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 107.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.47 万元，主要用于干部职工教育支出；社会保障和就业支出 17.22 万元，主要用于干部职工社保支出；卫生健康支出 4.96 万元，主要用于卫生健康支出；商业服务业等支出 75.81 万元，主要用于干部职工工资；住房保障支出 8.71 万元，主要用于干部职工住房保障支出。

#### 五、关于且末县供销合作社联合社 2025 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

且末县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 107.16 万元，其中：基本支出 107.16 万元，比上年预算减少 10.40 万元，下降 8.85%，主要是控制财政拨款资金，并节约支付，因此该项预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是去年有项目资金结余，今年没有项目资金结余。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.47 万元，占 0.44%。

2、社会保障和就业支出（类）17.22 万元，占 16.07%。

- 3、卫生健康支出（类）4.96万元，占4.63%。
- 4、商业服务业等支出（类）75.81万元，占70.74%。
- 5、住房保障支出（类）8.71万元，占8.13%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.47万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.08%，主要原因是我部门今年干部职工教育培训支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为6.55万元，比上年预算增加1.26万元，增长23.82%，主要原因是今年社保基数调整增高，与往年不一样。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为10.67万元，比上年预算减少0.62万元，下降5.49%，主要原因是中间有人员变动并级别有差而出来预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.96万元，比上年预算减少0.78万元，下降13.59%，主要原因是我部门今年医疗基数调整与往年不一样。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为75.81万元，比上年预算减少9.67万元，下降11.31%，主要原因是我部门今年没有安排相关项目资金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为8.71万元，比上年预算减少0.57万元，下降6.14%，主要原因是中间有人员变动并级别有差而出来预算减少。

## **六、关于且末县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 107.16 万元，其中：

人员经费 102.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于且末县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于且末县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县供销合作社联合社 2025 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、关于且末县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县供销合作社联合社 2025 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、关于且末县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排因公出国（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 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于且末县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明**

且末县供销合作社联合社 2025 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**

且末县供销合作社联合社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.68 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 33.43%，主要原因是控制财政拨款资金，并我单位节约支付。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，且末县供销合作社联合社政府采购预算 2.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.56 万元。

2025 年，且末县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 2.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.38 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，且末县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 1 辆，价值 13.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.00 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 3.40 万元。

4. 其他资产价值 6.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 107.56 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.40 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表							
(2025 年)							
部门名称（盖章）	且末县供销合作社联合社本级						
部门联系人	曼孜热木·吾麦尔		联系电话：	18999003815			
年度绩效目标			本单位年初预算 107.16 万元，计划开展红枣销售合作签约 6 个单位、收购并销售农产品量 50 吨、受益农户达到 40 户，推动多种形式的经济合作与联合，解决就业问题，促进农产品销量，促进农户经济收入。				
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	0				
		本级安排	107.16				
	其他资金 (万元)	其他	0.4				
		合计	107.56				
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		
运行成本	数量指标	保障办公人员数	>=6 人	工作计划	20		
管理效率							

履职效能		红枣销售合作 签约单位	>=6 个	工作计划	20
		收购并销售农 产品量	>=50 吨	工作计划	20
社会效益	质量指标	受益农户户数	>=40 户	工作计划	30
可持续发展能力					
服务对象满意度					

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县供销合作社联合社本级						
项目名称		且末县供销合作社联合社党员活动经 费			项目负责人		克热木江·麦麦提	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	0.4	其中: 财政 拨款	0	其他资金:	0.4	
项目总体目标		2025 年度党员活动经费, 经费总金额 0.4 万元, 用于开展一次《七一党员表彰》活动, 进行培训及征 订党报党刊, 宣传活动 4 次, 通过开展党员活动提升了党员责任意识, 增加了凝聚力。						
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	党员学习 教育参与 人数	>=25 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		主题活动 计划组织 数	>=2 次	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成 率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	组织活动 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	活动开展 成本	<=1000 元/ 次	计划标准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升党员 责任意识	提升	预算支出 标准		20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	党员满意 度	>=80%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## **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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

且末县供销合作社联合社

2025年2月6日