

西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区供销联社是区政府的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇娄敬路14号，内设3个机构，分别为：办公室、资产管理科、经济发展科。其中：办公室主要负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办等。资产管理科主要负责制定下属企业资产管理制度并监督实施；代表社务委员会管理开发社有资产等。经济发展科主要负责拟定全区供销社改革发展的长期规划和年度计划；负责对农资、农药等重要物资的储备和管理等。机关编制15名，现共有人员15名。其主要职责有：

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。

3、指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

5、指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农民经纪人的培训和管理工作的；组织指导全区供销社教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。

7、组织协调和指导全区供销社系统的业务工作。

8、指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类农村合作经济组织。

9、承办区委区政府交办的其他工作。

二、工作任务

1、完成商品销售任务。

2、完成税金任务。

3、完成利润任务。

4、乡村振兴培训班120人。

5、做好电子商务的应用推广和相关服务工作。

6、完成“铁腕治霾、保卫蓝天”工作任务。

7、实施新网工程，发展、改造连锁网点、基层社网点，发展扶持专业合作社，加强农村综合服务社发展。

8、做好法制宣传培训教育工作。

9、重视工会工作，完成工会工作任务。

10、扎实做好“路长制”相关工作。

11、按照本单位《文件材料收集范围和保管期限表》完成2022年度形成的文件材料的收集整理、归档工作。

12、督导全系统做好安全生产工作。

13、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%。

三、预算单位构成

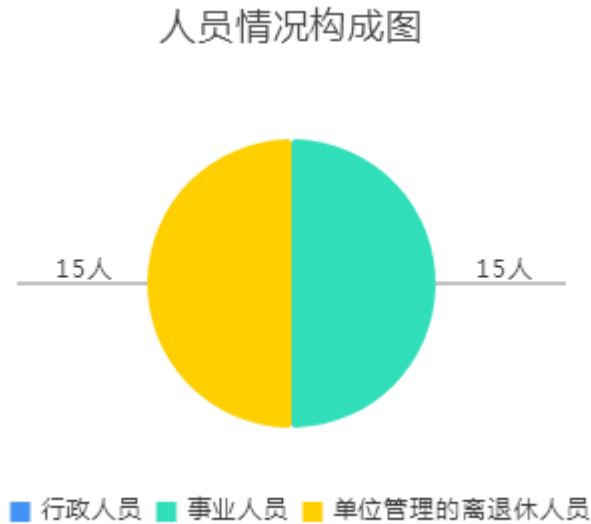
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区供销合作社联合社本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入370.17万元，其中：一般公共预算拨款370.17万元，较上年增加21.23万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门2023年预算支出370.17万元，其中：一般公共预算拨款370.17万元，较上年增加21.23万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入370.17万元，其中：一般公共预算拨款收入370.17万元，较上年增加21.23万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出370.17万元，其中：一般公共预算拨款支出370.17万元，较上年增加21.23万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出370.17万元，较上年增加21.23万元，增长6.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出370.17万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员待遇调整增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资福利调整增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员退休或调离减少；

（4）行政单位医疗（2101101）9.38万元，较上年减少0.47万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员退休及调离减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.44万元，较上年增加0.58万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员晋升职务增加；

（6）行政运行（2160201）191.86万元，较上年增加1.30万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（7）其他商业流通事务支出（2160299）110.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）18.83万元，较上年减少8.58万元，下降31.30%，下降的主要原因是：公积金个个应缴部分由本人承担缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

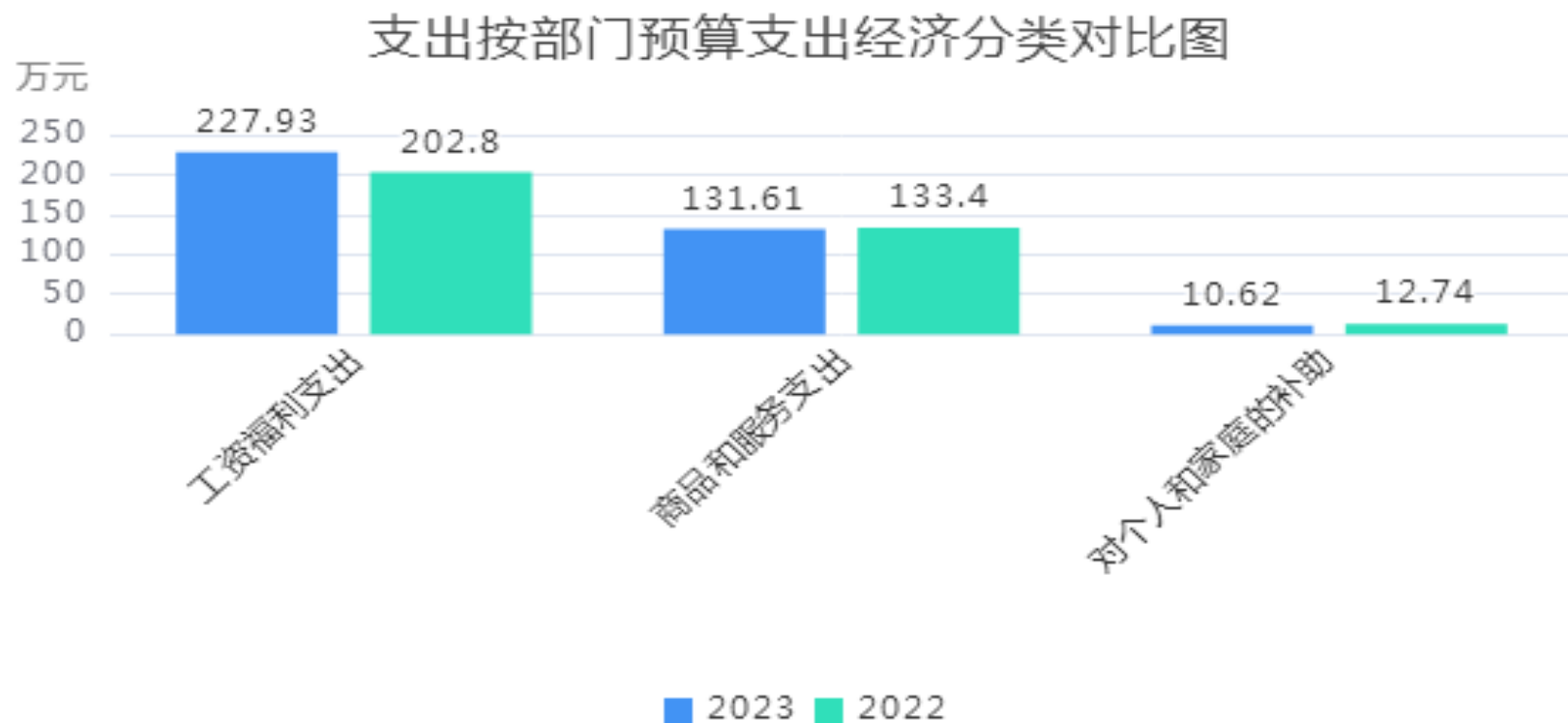
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出370.17万元，其中：

工资福利支出（301）227.93万元，较上年增加25.13万元，增长12.39%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）131.61万元，较上年减少1.79万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员退休减少车补；

对个人和家庭的补助（303）10.62万元，较上年减少2.12万元，下降16.64%，下降的主要原因是：退休及遗属人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

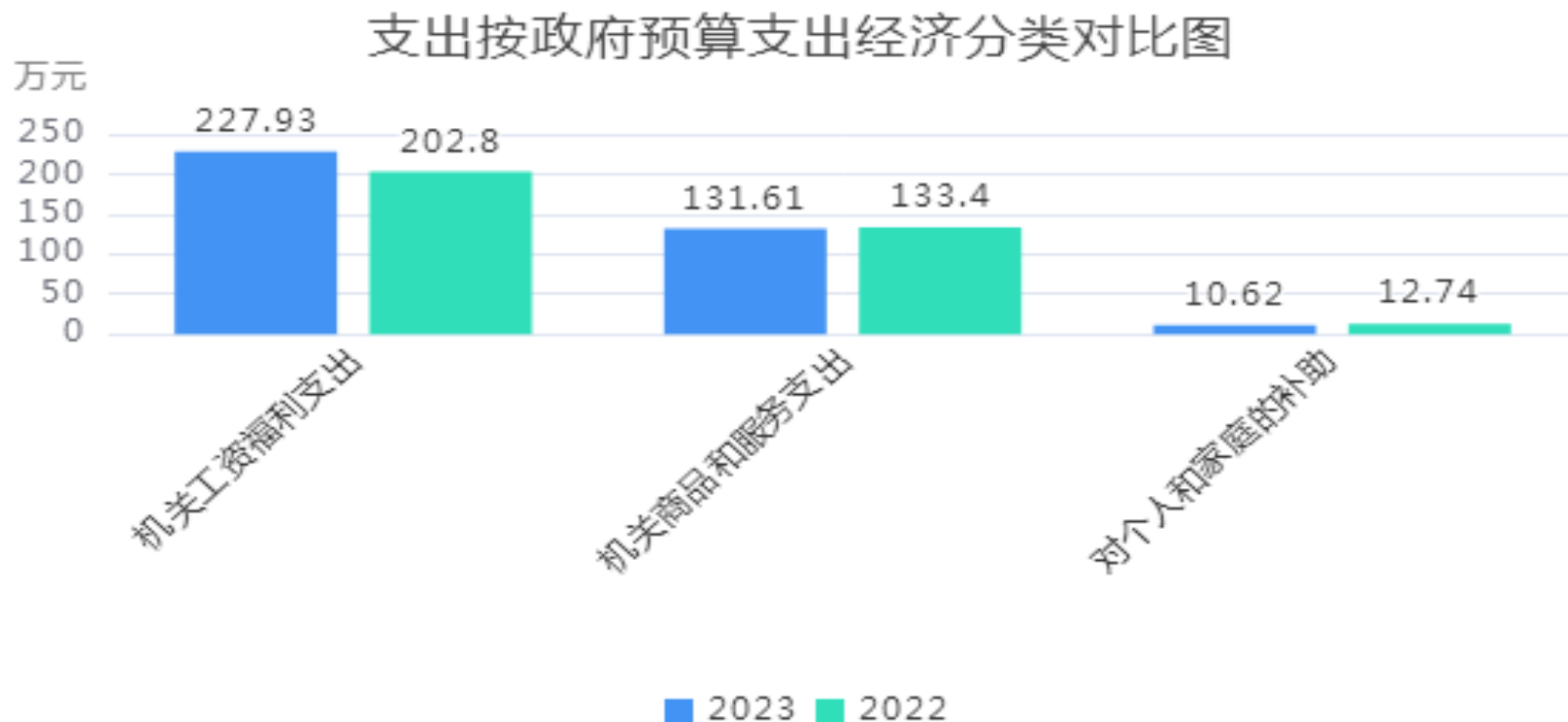
2023年，本部门当年一般公共预算支出370.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.93万元，较上年增加25.13万元，增长12.39%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）131.61万元，较上年减少1.79万元，下降1.34%，下降的主要原因

是：人员退休减少车补；

对个人和家庭的补助（509）10.62万元，较上年减少2.12万元，下降16.64%，下降的主要原因是：退休及遗属人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款370.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排21.61万元，较上年增加11.58万元，增长115.53%，增长的主要原因是：车补列入机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,701,681.00	一、部门预算	3,701,681.00	一、部门预算	3,701,681.00	一、部门预算	3,701,681.00
1、财政拨款	3,701,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,601,681.00	1、机关工资福利支出	2,279,332.00
(1) 一般公共预算拨款	3,701,681.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,279,332.00	2、机关商品和服务支出	1,316,113.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	216,113.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	106,236.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	286,433.00	(2) 商品和服务支出	1,100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,287.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3,018,645.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,701,681.00	本年支出合计	3,701,681.00	本年支出合计	3,701,681.00	本年支出合计	3,701,681.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,701,681.00	支出总计	3,701,681.00	支出总计	3,701,681.00	支出总计	3,701,681.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,701,681.00	3,701,681.00								
282	西安市鄠邑区供销合作社联合社	3,701,681.00	3,701,681.00								
282001	西安市鄠邑区供销合作社联合社	3,701,681.00	3,701,681.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,701,681.00	一、财政拨款	3,701,681.00	一、财政拨款	3,701,681.00	一、财政拨款	3,701,681.00
1、一般公共预算拨款	3,701,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,601,681.00	1、机关工资福利支出	2,279,332.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,279,332.00	2、机关商品和服务支出	1,316,113.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,113.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106,236.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	286,433.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,236.00
		10、卫生健康支出	208,287.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3,018,645.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,701,681.00	本年支出合计	3,701,681.00	本年支出合计	3,701,681.00	本年支出合计	3,701,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,701,681.00	支出总计	3,701,681.00	支出总计	3,701,681.00	支出总计	3,701,681.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,701,681.00	2,385,568.00	216,113.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,433.00	286,433.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,007.00	284,007.00			
2080501	行政单位离退休	23,076.00	23,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,931.00	260,931.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,426.00	2,426.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,426.00	2,426.00			
210	卫生健康支出	208,287.00	208,287.00			
21011	行政事业单位医疗	208,287.00	208,287.00			
2101101	行政单位医疗	93,845.00	93,845.00			
2101103	公务员医疗补助	114,442.00	114,442.00			
216	商业服务业等支出	3,018,645.00	1,702,532.00	216,113.00	1,100,000.00	
21602	商业流通事务	3,018,645.00	1,702,532.00	216,113.00	1,100,000.00	
2160201	行政运行	1,918,645.00	1,702,532.00	216,113.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
221	住房保障支出	188,316.00	188,316.00			
22102	住房改革支出	188,316.00	188,316.00			
2210201	住房公积金	188,316.00	188,316.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,701,681.00	2,385,568.00	216,113.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,279,332.00	2,279,332.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737,304.00	737,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525,548.00	525,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,520.00	356,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,931.00	260,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,845.00	93,845.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,442.00	114,442.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,426.00	2,426.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,316.00	188,316.00			
302	商品和服务支出			1,316,113.00		216,113.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		10,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00		4,000.00	111,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	185,500.00		20,500.00	165,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	393,000.00		3,000.00	390,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,833.00		18,833.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,280.00		122,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00		6,000.00	154,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,236.00	106,236.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,076.00	23,076.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,160.00	83,160.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,601,681.00	2,385,568.00	216,113.00	
208	社会保障和就业支出	286,433.00	286,433.00		
20805	行政事业单位养老支出	284,007.00	284,007.00		
2080501	行政单位离退休	23,076.00	23,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,931.00	260,931.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,426.00	2,426.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,426.00	2,426.00		
210	卫生健康支出	208,287.00	208,287.00		
21011	行政事业单位医疗	208,287.00	208,287.00		
2101101	行政单位医疗	93,845.00	93,845.00		
2101103	公务员医疗补助	114,442.00	114,442.00		
216	商业服务业等支出	1,918,645.00	1,702,532.00	216,113.00	
21602	商业流通事务	1,918,645.00	1,702,532.00	216,113.00	
2160201	行政运行	1,918,645.00	1,702,532.00	216,113.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	188,316.00	188,316.00		
22102	住房改革支出	188,316.00	188,316.00		
2210201	住房公积金	188,316.00	188,316.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,601,681.00	2,385,568.00	216,113.00	
301	工资福利支出			2,279,332.00	2,279,332.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737,304.00	737,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525,548.00	525,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,520.00	356,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,931.00	260,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,845.00	93,845.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,442.00	114,442.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,426.00	2,426.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,316.00	188,316.00		
302	商品和服务支出			216,113.00		216,113.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,500.00		20,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,833.00		18,833.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,280.00		122,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,236.00	106,236.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,076.00	23,076.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,160.00	83,160.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,000.00	
282	西安市鄠邑区供销合作社联合社	1,100,000.00	
282001	西安市鄠邑区供销合作社联合社	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	其他履职业务经费	1,100,000.00	
	新农村现代流通服务网络工程建设	800,000.00	
	信访维稳工作经费	250,000.00	
	烟花炮竹安全管理	50,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管单位		西安市鄠邑区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	加强系统内军转干部及下岗职工信访、维稳工作、扶贫相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军转干部及下岗职工维稳。	234人	
		质量指标	关心慰问军转干及下岗职工。	100%	
		时效指标	解决军转干及下岗职工合理诉求。	一年内完成	
		成本指标	军转干部关心慰问，解决下岗职工合理诉求	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安宁稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决不稳定因素，保持社会安宁稳定	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干及下岗职工满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农村现代流通服务网络工程建设			
主管单位		西安市鄠邑区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	1、加强基层为农服务网点改造升级,盘活供销社闲置资产,提升服务能力,提高经济效益和社会效益。2、加强新网工程标准化建设,改善日用品店、农资店、“农”规范化建设,提高服务标准,提升服务水平。3、供销商业流通服务建设项三。店 加强供销社系统基层单位领导、会计人员、统计人员和人事干部培训。目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层网点改造及商品流通服务建设。	基层社改造1至3家,商品流通服务1家。	
		质量指标	完成基层改造,加强商业流通服务建设。	验收合格	
		时效指标	完成网点改造和商品流通服务建设。	一年内完成	
		成本指标	基层网点发行及商品流通服务建设	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活跃农村商品流通,提高服务“三农”水平。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农村商水流通水平,增强服务 水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社及人民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟花炮竹安全管理			
主管单位		西安市鄠邑区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	加强全系统安全生产及烟花爆竹安全管理，完善安全设施的更新换代，加强宣传和巡查，杜绝不安全事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产培训、安全检查及安全宣传资料	安全培训1至2期，安全检查≥10次	
		质量指标	规范经营，确保安全无事故。	合规合法，确保无安全事故	
		时效指标	完成安全生产培训，全年无安全事故。	一年内完成培训，安全无事故	
		成本指标	安全培训及检查常态化、印制宣传资料。	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务规范，确保人民生命财产安全	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续增强服务意识，加强安全生产意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及企业满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	238.56	238.56	
	日常经费	保障单位正常运转	21.61	21.61	
	新网及农合建设	保障新农网及农合建设	80.00	80.00	
	烟花爆竹安全管理	保障安全生产工作	5.00	5.00	
	信访维稳工作	保障系统安宁稳定	25.00	25.00	
	金额合计		370.17	370.17	
年度 总体 目标	目标1：保障鄂邑区供销联社正常运转、基本工作职能的实现。 目标2：完成预算支出370.17万元； 目标3：完成发展农村专业合作社、为全区合作经济组织提供信息服务，指导供销系统人才开发培训工作。指导检查全区供销社安全生产工作。继续加强基层为农服务网点改造升级，盘活供销社闲置资产，提升服务能力，提高经济效益和社会效益。加强新网工程标准化建设，改善日用品店、农资店、“三农”店规范化建设，提高服务标准，提升服务水平。供销商业流通服务建设项目。加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员 及退休人员		在职15人，退休15人
			新农网工程建设		1至3家
			烟花爆竹安全培训及应急演练		培训1至2期；≥10次
			信访维稳工作		军转干9人；下岗职工225人
		质量指标	在职人员控制率；		100%
			“三公、公用经费控制率；		100%
			支出合规率；		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
			时效指标	预算执行及时率	
		预算变更及调整的及时性		100%	
		年度重点工作办结率		100%	
		建设时间		2023年度	
		成本指标	人员经费支出		238.56万元
			日常公用经费支出		21.61万元
			新农网工程建设		80万元
			安全生产管理		5万元
			信访维稳工作经费		25万元
	效益指标	经济双效指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			加强为农服务设施建设		1至3家
			基层单位正副女土管理达标率		100%
			保持军转干及下岗人员安丁稳定		100%
		生态双效指标			
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定率密”年度计划与单位配长期规划明确性、可实现度等		匹配、一致、合理。 明确、可实现。
	中长期规划、计划执行时间			≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			