

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体支出绩效表		

2022年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	340.69	一、部门预算	340.69	一、部门预算	340.69	一、部门预算	340.69
2	1、财政拨款	340.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	295.97	1、机关工资福利	265.71
3	(1)一般公共预算拨款	340.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	265.71	2、机关商品和服	63.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.68	3、机关资本性支	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.59	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.72	6、对事业单位资	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.99	(2)商品和服务支出	37.82	8、对企业资本性	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.90	9、对个人和家庭	11.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	264.63	(10)其他支出	0.00		0.00

18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	27.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	340.69	本年支出合计	340.69	本年支出合计	340.69	本年支出合计	340.69
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	340.69	支出总计	340.69	支出总计	340.69	支出总计	340.69

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	340.69	一、财政拨款	340.69	一、财政拨款	340.69	一、财政拨款	340.69
2	1、一般公共预算拨款	340.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	295.97	1、机关工资福利支出	265.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	265.71	2、机关商品和服务支出	63.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	25.99	(2)商品和服务支出	37.82	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.90	9、对个人和家庭的补助	11.49
11		0.00	10、卫生健康支出	22.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	265.63	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	27.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00

28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	340.69	本年支出合计	340.69	本年支出合计	340.69	本年支出合计	340.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	340.69	支出总计	340.69	支出总计	340.69	支出总计	340.69

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	340.69	270.30	25.68	44.72	
2	208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	265.63	195.23	25.68	44.72	
13	21602	商业流通事务	265.63	195.23	25.68	44.72	
14	2160202	一般行政管理事务	44.72	0.00	0.00	44.72	
15	2160250	事业运行	220.91	195.23	25.68	0.00	
16	221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			340.69	270.30	25.68	44.72	
2	301	工资福利支出			265.71	265.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.14	148.14	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.50	46.50	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.19	31.19	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			63.50	0.00	25.68	37.82	
9	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	4.00	1.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
11	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	

16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.32	0.00	0.00	10.32	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.79	0.00	3.79	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	9.55	0.00	0.05	9.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	303	对个人和家庭的补助			11.49	4.59	0.00	6.90	
23	30302	退休费	50905	离退休费	10.90	4.00	0.00	6.90	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	295.97	270.30	25.68	
2	208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	
8	210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	0.00	
12	216	商业服务业等支出	220.91	195.23	25.68	
13	21602	商业流通事务	220.91	195.23	25.68	
14	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2160250	事业运行	220.91	195.23	25.68	
16	221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			295.97	270.30	25.68	
2	301	工资福利支出			265.71	265.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.14	148.14	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.50	46.50	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.19	31.19	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.00	27.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			25.68	0.00	25.68	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.79	0.00	3.79	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	44.72	
2	1	全额	44.72	
3	234001	西安市灞桥区供销合作社联合社	44.72	
4		专用项目	44.72	
5		其他履职经费	44.72	
6		安全生产防汛工作经费	1.00	
7		法律顾问经费	5.00	
8		公益性岗位人员工资	3.00	
9		基层供销社集中监管及第三方审计经费	3.00	
10		基层下岗职工培训经费	0.50	
11		机关廉政灶经费	9.50	
12		借调人员劳务费及办公经费	7.32	
13		棉检站退休人员经费	6.90	
14		农产品宣传推荐经费	0.50	
15		蔬菜进社区经费	0.50	
16		水电暖补助经费	7.00	
17		新农村流通培训经费	0.50	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				29						5.63	
2	216	02	02	1	全额				29						5.63	
3	216	02	02	234001	西安市灞桥区供销合作社联合社				29						5.63	
4	216	02	02		水电暖补助经费	A02010104台式计算机			5	302	06	502	01		2.25	
5	216	02	02		水电暖补助经费	A020204多功能一体机			1	302	06	502	01		0.80	
6	216	02	02		水电暖补助经费	A02021101碎纸机			4	302	06	502	01		0.40	
7	216	02	02		水电暖补助经费	A020212条码打印机			4	302	06	502	01		1.20	
8	216	02	02		水电暖补助经费	A0601办公家具			15	302	06	502	01		0.98	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		安全生产防汛工作经费			
主管部门		西安市灞桥区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	安全生产防汛工作经费,保障单位安全运行。				
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	安全生产购买物资	>2次	
		质量指标	物资质量达标率	100%	
		时效指标	项目期限	2022年	
		成本指标	安全生产防汛工作经费	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市灞桥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
	任务1	保证单位人员工资福利及单位正常运转	340.69	340.69	
	金额合计		340.69	340.69	
年度总体目标	保证单位人员工资福利及单位正常运转，继续做好供销社深化改革。				
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（借调人员）		13人，退休12人，借调6人
		质量指标	工资发放率，支出合规律，		100%
		时效指标	项目期限		2022年
		成本指标	项目成本		3406918元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率，完成率		100%
		社会效益指标	管理和领导基层供销社		维护供销系统稳定安全的发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理和指导基层供销社深化供销社改革		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区供销合作社联合社		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.72	年度资金总额:	44.72
	其中: 财政拨款		44.72	其中: 财政拨款	44.72
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	新农村流通培训、蔬菜进社区、农产品宣传推荐、基层下岗职工培训、安全生产防汛工作。			新农村流通培训、蔬菜进社区、农产品宣传推荐、基层下岗职工培训、安全生产防汛工作。	
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	新农村流通、基层下岗职工培训	2场	
			蔬菜进社区、农产品宣传推荐、安全生产防汛工作	5场	
		质量指标	培训率	100%	
			宣传率	100%	
		时效指标	全年	2022年	
			全年	2022年	
		成本指标	全年各项活动	44.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加合作社从业人员业务水平	≥20%	
			菜农收入增长率	≥20%	
			加快农产品流通度	20%	
			社会稳定提高率	显著提高	
			安全保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩