

西安市灞桥区供销合作社联合社（汇总）
2024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

1. 依据国家政策、法律、法规及上级供销社《社章》制定本社的规章制度，并贯彻执行。
2. 编制全区供销经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责基层领导班子考察、考核、任免工作；做好系统干部职工的思想教育、组织、纪监、群团等工作。
4. 负责全区供销流通领域的行业管理，做好市场调研和预测工作，指导供销企业的经营管理工作；会同有关部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量。
5. 负责全区供销企业的改制工作。
6. 负责系统的计划、财务、统计工作，及时做出经营情况分析。负责监督、管理所属企业的社有资产，确保其保值、增值。
7. 办理人大代表建议和政协委员提案；代表社员群众和社员向政府反映情况，提出意见和建议，保护社员的合法权益。
8. 搞好全系统的安全保卫工作。
9. 完成区政府和上级部门交办的其它工作任务。

西安市灞桥区供销合作社联合社是按照合作社原则，由全区社员联合起来的社会主义集体所有制经济组织，对全区基层供销社负有领导职责，承担全区农业生产资料供应和供销流通领域的管理工作，为区政府直属事业单位。单位内设机构“一室三科”：办公室，人劳科，财务科，综合科。

二、工作任务

1. 依据国家政策、法律、法规及上级供销社《社章》制定本社的规章制度，并贯彻执行。
2. 编制全区供销经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责基层领导班子考察、考核、任免工作；做好系统干部职工的思想教育、组织、纪监、群团等工作。
4. 负责全区供销流通领域的行业管理，做好市场调研和预测工作，指导供销企业的经营管理工作；会同有关部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量。
5. 负责全区供销企业的改制工作。
6. 负责系统的计划、财务、统计工作，及时做出经营情况分析。负责监督、管理所属企业的社有资产，确保其保值、增值。
7. 办理人大代表建议和政协委员提案；代表社员群众和社员向政府反映情况，提出意见和建议，

保护社员的合法权益。

- 8. 搞好全系统的安全保卫工作。
- 9. 完成区政府和上级部门交办的其它工作任务。

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。

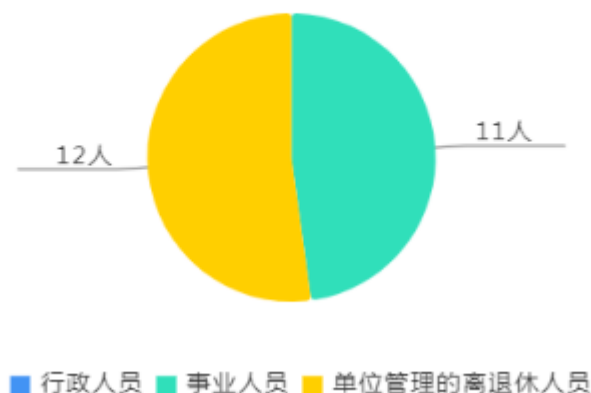
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区供销合作社联合社本级	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人,事业11人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



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2024年预算收入268.20万元，其中：一般公共预算拨款268.20万元，较上年减少47.38万元，下降15.01%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休；本部门2024年预算支出268.20万元，其中：一般公共预算拨款268.20万元，较上年减少47.38万元，下降15.01%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入268.20万元，其中：一般公共预算拨款收入268.20万元，较上年减少47.38万元，下降15.01%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休；本部门2024年财政拨款支出268.20万元，其中：一般公共预算拨款支出268.20万元，较上年减少47.38万元，下降15.01%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出268.20万元，较上年减少47.38万元，下降15.01%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出268.20万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.80万元，较上年增加1.60万元，增长7.55%，增长的主要原因是：调整基数，单位交费部分支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.15万元，下降55.56%，下降

的主要原因是：压缩预算经费及人员退休；

（4）事业单位医疗（2101102）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：调整基数，单位交费部分支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.72万元，较上年减少1.86万元，下降16.06%，下降的主要原因是：人员退休；

（6）事业运行（2160250）174.53万元，较上年减少25.08万元，下降12.56%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休；

（7）其他商业流通事务支出（2160299）27.03万元，较上年减少14.89万元，下降35.52%，下降的主要原因是：压缩预算经费；

（8）住房公积金（2210201）20.00万元，较上年减少7.00万元，下降25.93%，下降的主要原因是：人员退休。

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

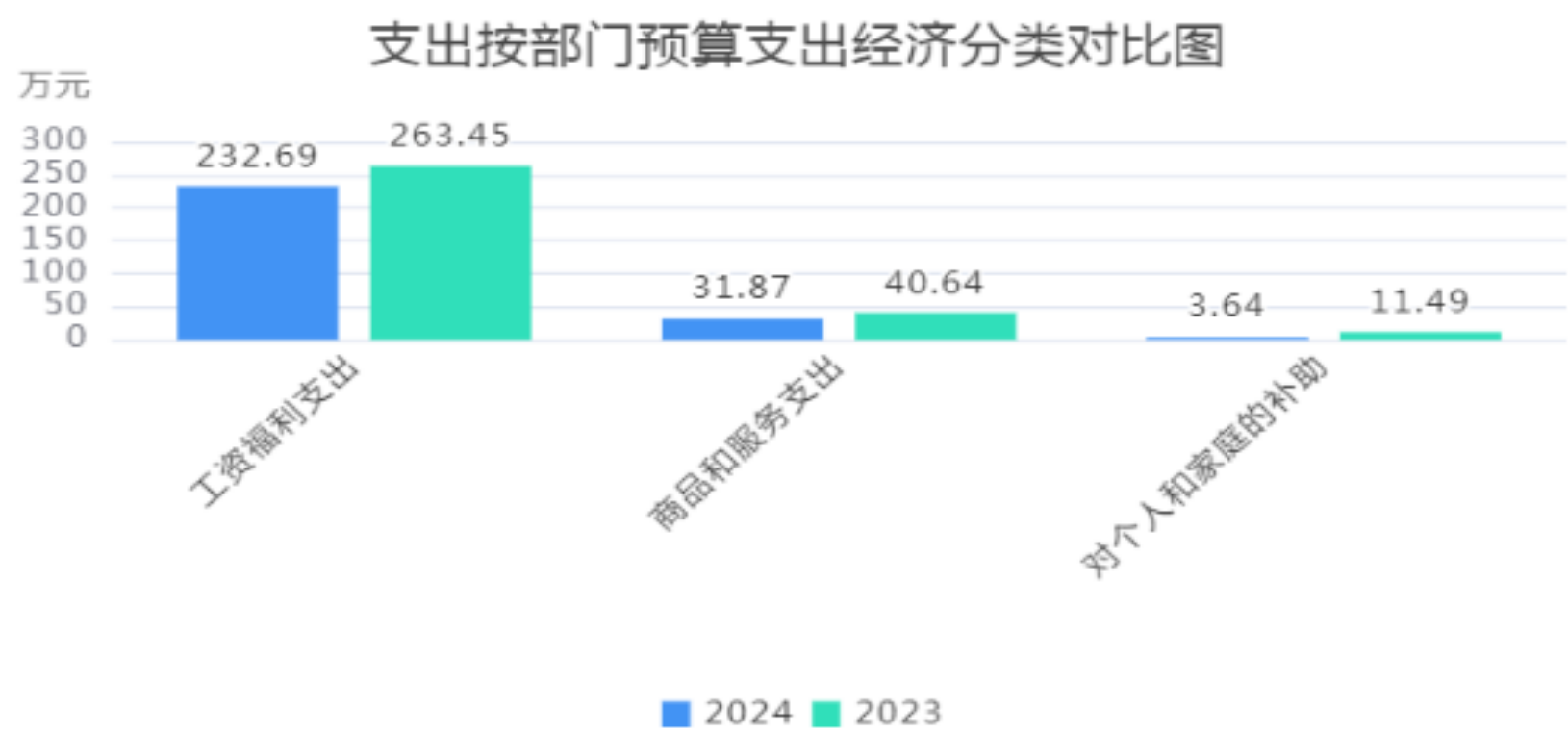
2024年，本部门当年一般公共预算支出268.20万元，其中：

工资福利支出（301）232.69万元，较上年减少30.76万元，下降11.68%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休；

商品和服务支出（302）31.87万元，较上年减少8.77万元，下降21.58%，下降的主要原因是：压

缩预算经费；

对个人和家庭的补助（303）3.64万元，较上年减少7.85万元，下降68.32%，下降的主要原因是：代管退休人员去世，离退休费减少。



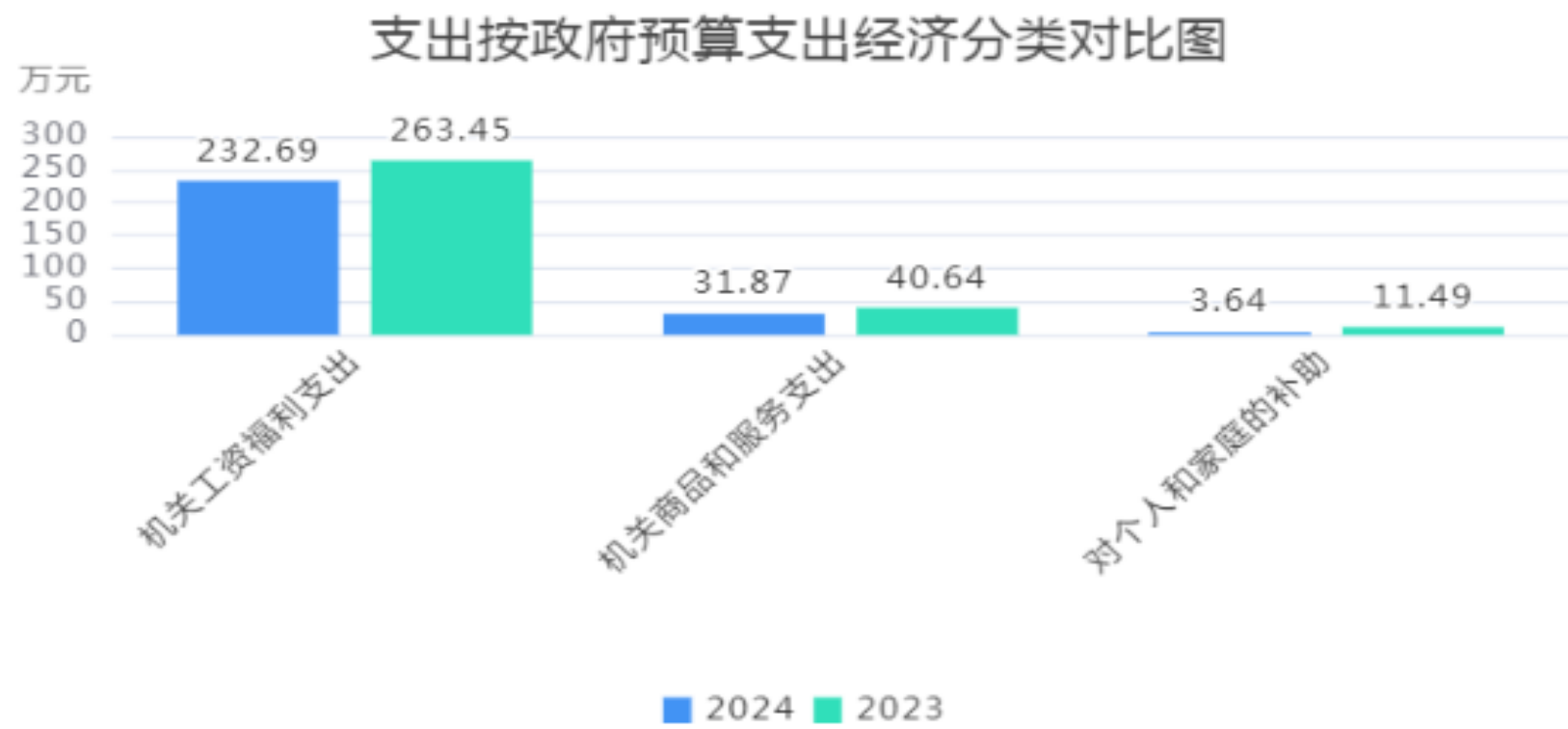
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出268.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.69万元，较上年减少30.76万元，下降11.68%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休；

机关商品和服务支出（502）31.87万元，较上年减少8.77万元，下降21.58%，下降的主要原因是：压缩预算经费；

对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年减少7.85万元，下降68.32%，下降的主要原因是：代管退休人员去世，离退休费减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024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。

2024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0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

2024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268.20万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.89万元，较上年减少1.13万元，下降11.27%，下降的主要原因是：压缩预算经费及人员退休。

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。

2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥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	2,682,021.00	一、部门预算	2,682,021.00	一、部门预算	2,682,021.00	一、部门预算	2,682,021.00
1、财政拨款	2,682,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,411,721.00	1、机关工资福利支出	2,326,916.00
(1) 一般公共预算拨款	2,682,021.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,286,416.00	2、机关商品和服务支出	318,705.00
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	88,905.00	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	36,400.00	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	270,300.00	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	40,500.00	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	259,200.00	(2) 商品和服务支出	229,800.00	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	36,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,200.00	(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	2,015,621.00	(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	200,000.00				
		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	2,682,021.00	本年支出合计	2,682,021.00	本年支出合计	2,682,021.00	本年支出合计	2,682,021.00
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	2,682,021.00	支出总计	2,682,021.00	支出总计	2,682,021.00	支出总计	2,682,021.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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	2,682,021.00	2,682,021.00								
234	西安市灞桥区供销合作社联合社	2,682,021.00	2,682,021.00								
234001	西安市灞桥区供销合作社联合社	2,682,021.00	2,682,021.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	2,682,021.00	一、财政拨款	2,682,021.00	一、财政拨款	2,682,021.00	一、财政拨款	2,682,021.00
1、一般公共预算拨款	2,682,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,411,721.00	1、机关工资福利支出	2,326,916.00
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	2,286,416.00	2、机关商品和服务支出	318,705.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,905.00	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	36,400.00	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	270,300.00	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	40,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,200.00	(2)商品和服务支出	229,800.00	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	36,400.00
		10、卫生健康支出	207,200.00	(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	2,015,621.00	(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	200,000.00				
		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	2,682,021.00	本年支出合计	2,682,021.00	本年支出合计	2,682,021.00	本年支出合计	2,682,021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,682,021.00	支出总计	2,682,021.00	支出总计	2,682,021.00	支出总计	2,682,021.00

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：西安市灞桥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	2,682,021.00	2,322,816.00	88,905.00	270,300.00	
208	社会保障和就业支出	259,200.00	259,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	258,000.00	258,000.00			
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,000.00	228,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	207,200.00	207,200.00			
21011	行政事业单位医疗	207,200.00	207,200.00			
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101103	公务员医疗补助	97,200.00	97,200.00			
216	商业服务业等支出	2,015,621.00	1,656,416.00	88,905.00	270,300.00	
21602	商业流通事务	2,015,621.00	1,656,416.00	88,905.00	270,300.00	
2160250	事业运行	1,745,321.00	1,656,416.00	88,905.00		
2160299	其他商业流通事务支出	270,300.00			270,300.00	
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00			
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00			
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00			

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：西安市灞桥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	2,682,021.00	2,322,816.00	88,905.00	270,300.00	
301	工资福利支出			2,326,916.00	2,286,416.00		40,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,256.00	1,085,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,760.00	40,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524,000.00	524,000.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	40,500.00			40,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,000.00	228,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,200.00	97,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			318,705.00		88,905.00	229,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,200.00		67,200.00	75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	124,800.00			124,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,705.00		21,705.00		
303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			

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：西安市灞桥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	2,411,721.00	2,322,816.00	88,905.00	
208	社会保障和就业支出	259,200.00	259,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	258,000.00	258,000.00		
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,000.00	228,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	207,200.00	207,200.00		
21011	行政事业单位医疗	207,200.00	207,200.00		
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101103	公务员医疗补助	97,200.00	97,200.00		
216	商业服务业等支出	1,745,321.00	1,656,416.00	88,905.00	
21602	商业流通事务	1,745,321.00	1,656,416.00	88,905.00	
2160250	事业运行	1,745,321.00	1,656,416.00	88,905.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00		
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00		
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00		

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：西安市灞桥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	2,411,721.00	2,322,816.00	88,905.00	
301	工资福利支出			2,286,416.00	2,286,416.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,256.00	1,085,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,760.00	40,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524,000.00	524,000.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,000.00	228,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,200.00	97,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			88,905.00		88,905.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,705.00		21,705.00	
303	对个人和家庭的补助			36,400.00	36,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	270,300.00	
234	西安市灞桥区供销合作社联合社	270,300.00	
234001	西安市灞桥区供销合作社联合社	270,300.00	
	专用项目	270,300.00	
	其他履职经费	270,300.00	
	法律顾问经费	30,000.00	
	机关廉政灶经费	40,500.00	
	临聘人员经费（公益性岗位及厨师工资）	78,000.00	
	临聘人员经费（借调人员经费）	21,600.00	
	临聘人员经费（临聘人员工资）	25,200.00	
	蔬菜进社区及农产品推介经费	5,000.00	
	水电暖补助经费	70,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电暖补助经费				
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:		7.00		
		其中: 财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 我单位无暖气, 无自来水, 办公取暖用空调, 为保障单位正常运转需水电暖补助经费					
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	全年用水量		大于300桶	
		质量指标	保障机关水电正常运行		100%	
		时效指标	项目期限		2024年度	
		成本指标	水电暖补助经费		7万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工工作热情度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

表15

部门整体支出绩效目标表					
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	268.20	268.20	
	任务2				
	任务3				
金额合计			268.20	268.20	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、工作人员福利正常发放。目标2：完成预算收入268.20万元，预算支出268.20万元。				
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	指标1：在职人员、退休人员		12人、12人
			指标2：水电暖补助经费、机关廉政灶经费、法律顾问经费、临聘人员经费（公益性岗位及厨师工资）、临聘人员经费（借调人员）、临聘人员经费（临聘人员工资）蔬菜进社区及农产品推介经费		1年、1年、1年、2人、1人、1人、1年
		质量指标	指标1：公用经费控制率、支出合规率		100%、100%
			指标2：退休人员工资发放率、劳务费发放率		100%、100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率、预算变更及调整及时性		100%、100%
			指标2：临聘人员经费、机关廉政灶经费		2024年全年、2024年全年
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费		合计：241.17万元。人员经费：232.28万元，日常公用经费：8.89万元
			指标2：项目支出：水电暖补助经费、机关廉政灶经费、法律顾问经费、临聘人员经费（公益性岗位及厨师工资）、临聘人员经费（借调人员）、临聘人员经费（临聘人员工资）蔬菜进社区及农产品推介经费		合计：27.03万元
			分项：水电暖补助经费		7.00万元
			分项：机关廉政灶经费		4.05万元
			分项：法律顾问经费		3.00万元
			分项：临聘人员工资（公益性岗位及厨师工资）		7.80万元
			分项：蔬菜进社区及农产品推介经费		0.5万元
			分项：临聘人员工资（借调人员）		2.16万元
			分项：临聘人员工资（临聘人员工资）		2.52万元
		经济效益指标	指标1：预算支出、预算支出执行率		≥268.20万元、95%

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：负责全区供销流通领域行业管理、指导供销企业经营管理	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年
			指标2：部门规划与“三定方案”	一致
			指标3：年度计划合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	100%
			指标2：借调人员、临聘人员及退休职工满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。