

西安市灞桥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

### （一）部门主要职责

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。

### （二）部门机构设置情况

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

(一) 做好本系统职工稳定工作。 (二) 加加大对安全生产经营的监管力度，做好加油站，超市，商场等安全销售工作，确保全年无事故。 (三) 全力推进农村流通现代化。坚持改、整合、提升、优化并举，广泛采用各类现代流通手段提高我区供销社流通服务网络的现代化水平，推进农村流通现代化。不断拓宽服务领域，开展农业科技推广宣传工作。 (四) 大力发展农民专业合作社，加快壮大农民经纪人队伍和农产品协会，推进农业产业化，加强农民专业合作社各项培训工作。 (五) 加强社有企业的管理，盘活资产。充分发挥系统土地资源优势，经营监管好社有资产。加强社有资产的经营、租赁等各类合同的签订及执行的管理，建立严格的社有资产经营效益责任追究制度，努力提高社有资产运营效益，确保社有资产保值增值，集中全社财力办大事，为下一步发展奠定基础。 (六) 推广规范我区供销系统成员企业正确使用供销标识，树立供销社形象，宣传供销社社会知名度。 (七) 做好蔬菜直营店管理工作。 (八) 做好农资化肥的管理和供应。 (九) 做好城市精细化工作管理任务。 (十) 结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。 (十一) 完成区委区政府安排的其它工作。

## 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：

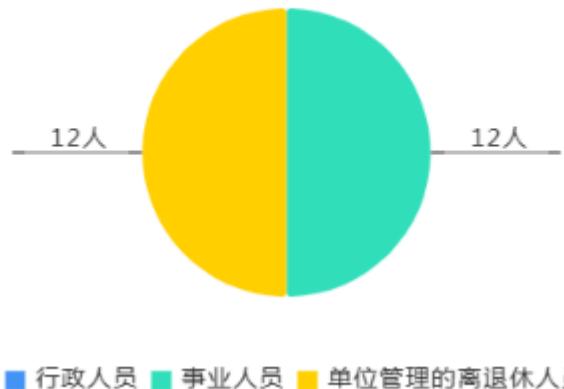
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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2023年预算收入315.58万元，其中：一般公共预算拨款315.58万元，较上年减少25.11万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2023年预算支出315.58万元，其中：一般公共预算拨款315.58万元，较上年减少25.11万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入315.58万元，其中：一般公共预算拨款收入315.58万元，较上年减少25.11万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2023年财政拨款支出315.58万元，其中：一般公共预算拨款支出315.58万元，较上年减少25.11万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## （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315.58万元，较上年减少25.11万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 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315.58万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算编制在事业单位离退休科目；
- (2) 事业单位离退休（2080502）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算编制在行政单位离退休科目；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.20万元，较上年增加0.51万元，增长2.46%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少1.03万元，下降79.23%，下降的主要原因是：人员经费减少；
- (5) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少10.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算编制在事业单位医疗科目；
- (6) 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算编制在行政单位医疗科目；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）11.58万元，较上年无增减；
- (8) 一般行政管理事务（2160202）0.00万元，较上年减少44.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年编制在其他商业流通事务支出；
- (9) 事业运行（2160250）199.61万元，较上年减少21.30万元，下降9.64%，下降的主要原因

是：干部交通补助预算编入工资福利项；；

（10）其他商业流通事务支出（2160299）41.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在编制在一般行政管理事业科目；

（11）住房公积金（2210201）27.00万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

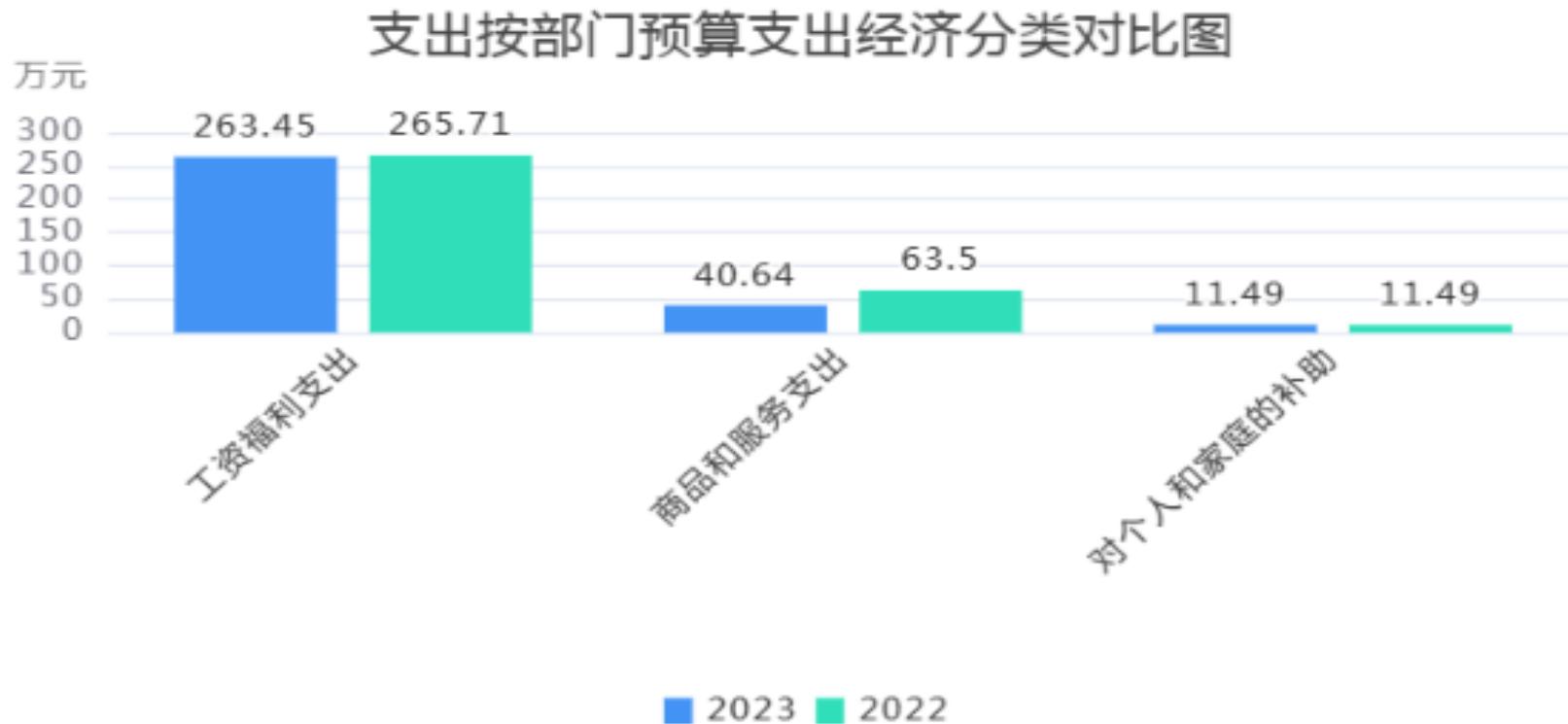
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出315.58万元，其中：

工资福利支出（301）263.45万元，较上年减少2.26万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）40.64万元，较上年减少22.86万元，下降36.00%，下降的主要原因是：干部交通补助预算编入工资福利项；；

对个人和家庭的补助（303）11.49万元，较上年无增减。



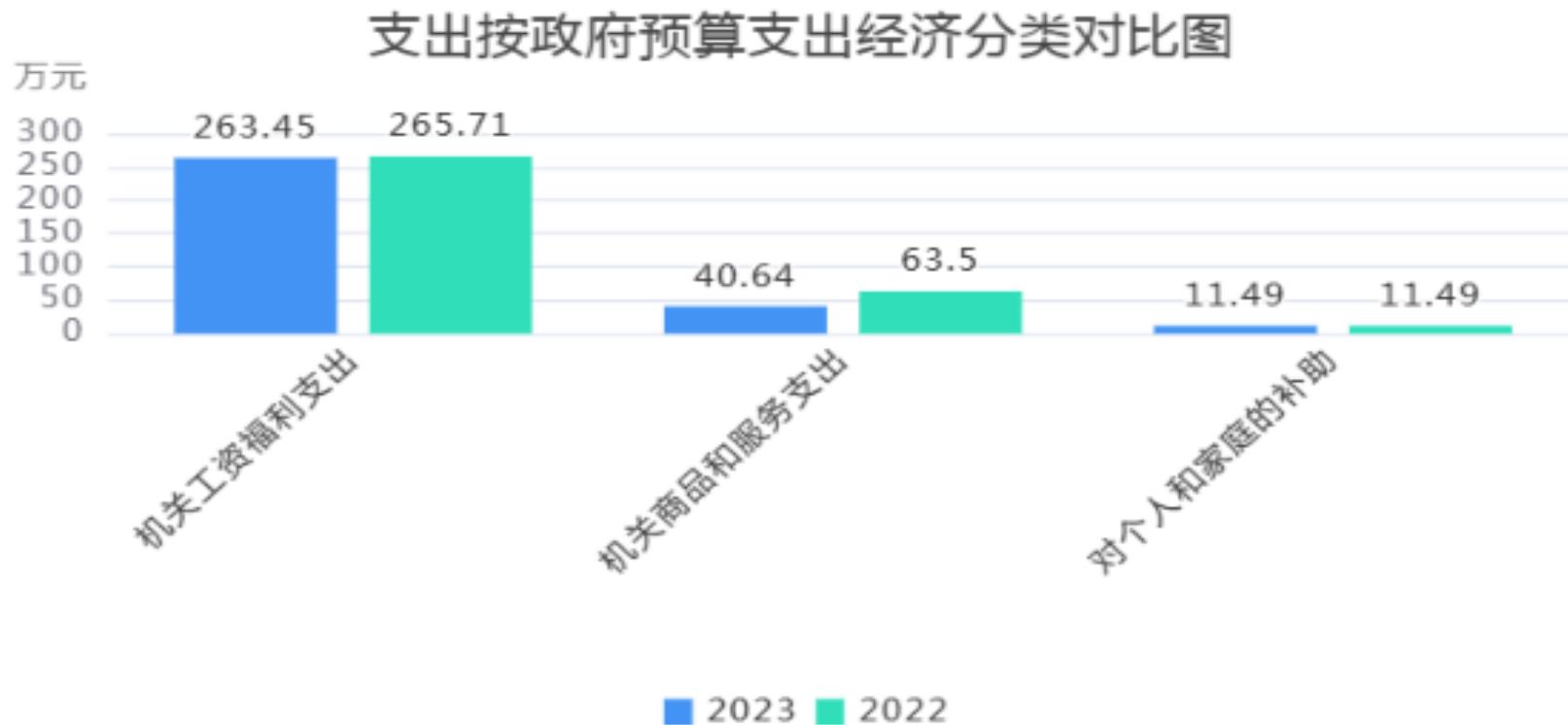
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出315.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.45万元，较上年减少2.26万元，下降0.85%，下降的主要原因是：  
人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）40.64万元，较上年减少22.86万元，下降36.00%，下降的主要原因是：干部交通补助预算编入工资福利项；

对个人和家庭的补助（509）11.49万元，较上年无增减。



#### （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0.00万元，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。

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费减少。

## 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

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315.58万元，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10.02万元，较上年减少15.66万元，下降60.98%，下降的主要原因是：干部交通补助预算编入工资福利项。

## 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。
3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

# 2023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	3,155,800.00	一、部门预算	3,155,800.00	一、部门预算	3,155,800.00	一、部门预算	3,155,800.00
1、财政拨款	3,155,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,736,600.00	1、机关工资福利支出	2,634,500.00
(1)一般公共预算拨款	3,155,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,590,500.00	2、机关商品和服务支出	406,400.00
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	100,200.00	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	45,900.00	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	419,200.00	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	44,000.00	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	254,700.00	(2)商品和服务支出	306,200.00	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	69,000.00	9、对个人和家庭的补助	114,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,800.00	(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	2,415,300.00	(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	270,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,155,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,155,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,155,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,155,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,155,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,155,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,155,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,155,800.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区供销合作社联合社（汇总）

单位: 元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,155,800.00	3,155,800.00							
234	西安市灞桥区供销合作社联合社	3,155,800.00	3,155,800.00							
234001	西安市灞桥区供销合作社联合社	3,155,800.00	3,155,800.00							

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	3,155,800.00	一、财政拨款	3,155,800.00	一、财政拨款	3,155,800.00	一、财政拨款	3,155,800.00
1、一般公共预算拨款	3,155,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,736,600.00	1、机关工资福利支出	2,634,500.00
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	2,590,500.00	2、机关商品和服务支出	406,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,200.00	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	45,900.00	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	419,200.00	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	44,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	254,700.00	(2)商品和服务支出	306,200.00	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	69,000.00	9、对个人和家庭的补助	114,900.00
		10、卫生健康支出	215,800.00	(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	2,415,300.00	(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	270,000.00				
		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	3,155,800.00	本年支出合计	3,155,800.00	本年支出合计	3,155,800.00	本年支出合计	3,155,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,155,800.00	支出总计	3,155,800.00	支出总计	3,155,800.00	支出总计	3,155,800.00

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	3,155,800.00	2,636,400.00	100,200.00	419,200.00	
208	社会保障和就业支出	254,700.00	254,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,000.00	252,000.00			
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,000.00	212,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	215,800.00	215,800.00			
21011	行政事业单位医疗	215,800.00	215,800.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	115,800.00	115,800.00			
216	商业服务业等支出	2,415,300.00	1,895,900.00	100,200.00	419,200.00	
21602	商业流通事务	2,415,300.00	1,895,900.00	100,200.00	419,200.00	
2160250	事业运行	1,996,100.00	1,895,900.00	100,200.00		
2160299	其他商业流通事务支出	419,200.00			419,200.00	
221	住房保障支出	270,000.00	270,000.00			
22102	住房改革支出	270,000.00	270,000.00			
2210201	住房公积金	270,000.00	270,000.00			

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	3,155,800.00	2,636,400.00	100,200.00	419,200.00	
301	工资福利支出			2,634,500.00	2,590,500.00		44,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,325,000.00	1,325,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520,000.00	520,000.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	44,000.00			44,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,000.00	212,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,800.00	115,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00			
302	商品和服务支出			406,400.00		100,200.00	306,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,800.00		72,800.00	75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	121,800.00			121,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	79,400.00			79,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,400.00		27,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,900.00	45,900.00		69,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	109,000.00	40,000.00		69,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			

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	2,736,600.00	2,636,400.00	100,200.00	
208	社会保障和就业支出	254,700.00	254,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,000.00	252,000.00		
2080502	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,000.00	212,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	215,800.00	215,800.00		
21011	行政事业单位医疗	215,800.00	215,800.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	115,800.00	115,800.00		
216	商业服务业等支出	1,996,100.00	1,895,900.00	100,200.00	
21602	商业流通事务	1,996,100.00	1,895,900.00	100,200.00	
2160250	事业运行	1,996,100.00	1,895,900.00	100,200.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	270,000.00	270,000.00		
22102	住房改革支出	270,000.00	270,000.00		
2210201	住房公积金	270,000.00	270,000.00		

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	2,736,600.00	2,636,400.00	100,200.00	
301	工资福利支出			2,590,500.00	2,590,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,325,000.00	1,325,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520,000.00	520,000.00		
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	212,000.00	212,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,800.00	115,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00		
302	商品和服务支出			100,200.00		100,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,800.00		72,800.00	
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	27,400.00		27,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,900.00	45,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00		
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	5,400.00	5,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		

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	419,200.00	
234	西安市灞桥区供销合作社联合社	419,200.00	
234001	西安市灞桥区供销合作社联合社	419,200.00	
	专用项目	419,200.00	
	其他履职经费	419,200.00	
	法律顾问经费	50,000.00	
	基层供销社集中监管及第三方审计经费	30,000.00	
	机关廉政灶经费	44,000.00	
	借调人员劳务费及办公经费	73,200.00	
	临聘人员经费	78,000.00	
	棉检站退休人员经费	69,000.00	
	蔬菜进社区经费	5,000.00	
	水电暖补助经费	70,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区供销合作社联合社（汇总）

单位: 元

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

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	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费			
	合计	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00
234	西安市灞桥区供销合作社联合社	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00
234	西安市灞桥区供销合作社联合社	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00
234001	西安市灞桥区供销合作社联合社	10,000.00					10,000.00															-10,000.00						-10,000.00

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		棉检站退休人员经费		
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:		6.90	
	其中: 财政拨款		6.90	
	其他资金			
总体目标	保障单位正常运转。			
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	退休职工人数	1人
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	2023年度
	效益指标	成本指标	棉检站退休人员经费	69000
		经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员生活保障费	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

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。

4、市县部门也应公开。

表14

## 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	保障单位人员工资福利	273.66	273.66	
	任务2	保障单位正常运转	41.92	41.92	
	金额合计		315.58	315.58	
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资正常发放。 目标2: 保障单位正常运转。				
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		在职13人, 退休12人。
			指标2: 借调人员劳务费及办公及经费, 棉检站退休人员经费, 机关廉政灶经费, 法律顾问经费, 基层供销社集中监管及第三方审计经费, 临聘人员经费		7人, 1人, 13人, 1年, 1次, 2人
		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%
	成本指标	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: 借调人员劳务费及办公及经费, 棉检站退休人员经费, 机关廉政灶经费		2023年全年, 2023年全年, 2023年全年
		产出指标	指标1: 基本支出: 人员经费、日常公用经费		合计273.66万元。人员经费: 263.64万元, 日常公用经费: 10.02万元
			指标2: 项目支出: 借调人员劳务费及办公经费, 棉检站退休人员经费, 水电暖补助经费, 机关廉政灶经费, 临聘人员经费, 基层供销社集中监管及第三方审计经费, 法律顾问经费, 蔬菜进社区经费		合计: 41.92万
			分项: 借调人员劳务费及办公经费		7.32万
			分项: 棉检站退休人员经费		6.9万元
			分项: 水电暖补助经费		7万元
			分项: 机关廉政灶经费		4.4万元
			分项: 临聘人员经费		7.8万元
			分项: 基层供销社集中监管及第三方审计经费		3万元
			分项: 法律顾问经费		5万元
			分项: 蔬菜进社区经费		0.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出: 预算支出执行完成率		≥315.58万, 95%
		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		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1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15

## 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		
	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:				
			.....				
	可持续影响 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。