

西安市灞桥区供销合作社联合社（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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，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）机构设置

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. 冲刺目标，再创佳绩。综合业绩考核工作是全系统工作的“重中之重”。针对市供销社和区委、区政府下达的销售总额、农产品销售、日用品销售等全年目标任务，逐项对比，查找差距和不足。采取强有力措施加快推进，确保全年各项任务提前全面超额完成。2. 组建公司，强化管理。按照现代企业管理制度，成立灞桥区供销益农企业管理有限公司。甩开包袱轻装上阵，加强社有资产管理，盘活闲置资产，承担社会公益职能，开拓新业务，增强为农服务功能，推进供销高质量发展。3. 持续改革，创新发展。解放思想，创新思维，瞄准好项目、实力企业，采取入股联营等形式，加强对外联合合作。内联外引，通过开门开放办社，壮大系统企业实力。实施财务集中监管，实行基层供销社、社有企业财务“集中管理、统一审核、分户核算”的管理体制。强化监督约束机制，提升基层社财务规范化、科学化水平。4. 拓展网络，服务民生。广泛吸纳优质资本、优势企业，通过“参股联营、联合发展”的方式，筹备建设灞桥供销农副产品集采集配中心。扩建新建新筑供销农贸市场和白鹿原供销果蔬集散中心，进一步拓展服务范围。与辖区陕西欣丰粮油农产品交易市场、城东农副产品采购中心和西安永丰智慧

农贸市场等3家大型农副产品批发市场深入合作，构建价格信息动态共享平台，力争在全区建成“街道有市场、社区有网点”的区域蔬菜直通车服务网络体系，为居民提供更加便捷、优质的服务。

### 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）预算和所属事业单位预算。

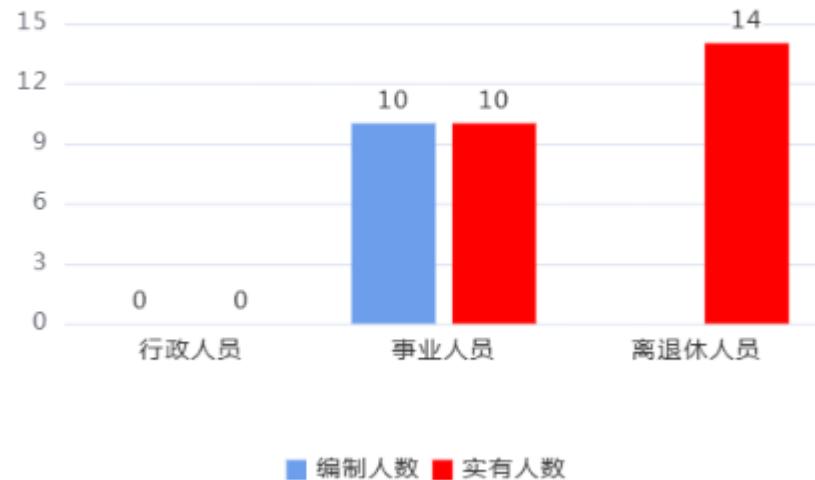
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	无变化

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员14人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入233.01万元，其中：一般公共预算拨款233.01万元，较上年减少35.19万元，下降13.12%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，压缩预算；本部门当年预算支出233.01万元，其中：一般公共预算拨款233.01万元，较上年减少35.19万元，下降13.12%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，压缩预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入233.01万元，其中：一般公共预算拨款收入233.01万元，较上年减少35.19万元，下降13.12%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，压缩预算；本部门当年财政拨款支出233.01万元，其中：一般公共预算拨款支出233.01万元，较上年减少35.19万元，下降13.12%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，压缩预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出233.01万元，较上年减少35.19万元，下降13.12%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，压缩预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出233.01万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因预算科目调整；
2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因预算科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.44万元，较上年减少1.36万元，下降5.96%，下降的主要原因是：有人员退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.04万元，下降33.33%，下降的主要原因是：有人员退休；

5. 行政单位医疗（2101101）10.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因预算科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因预算科目调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.20万元，较上年增加0.48万元，增长4.94%，增长的主要原因是：因基数调整；

8. 行政运行（2160201）147.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因预算科目调整；

9. 事业运行（2160250）0.00万元，较上年减少174.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因预算科目调整；

10. 其他商业流通事务支出（2160299）21.41万元，较上年减少5.62万元，下降20.79%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，压缩预算；

11. 住房公积金（2210201）18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：有人员退休。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

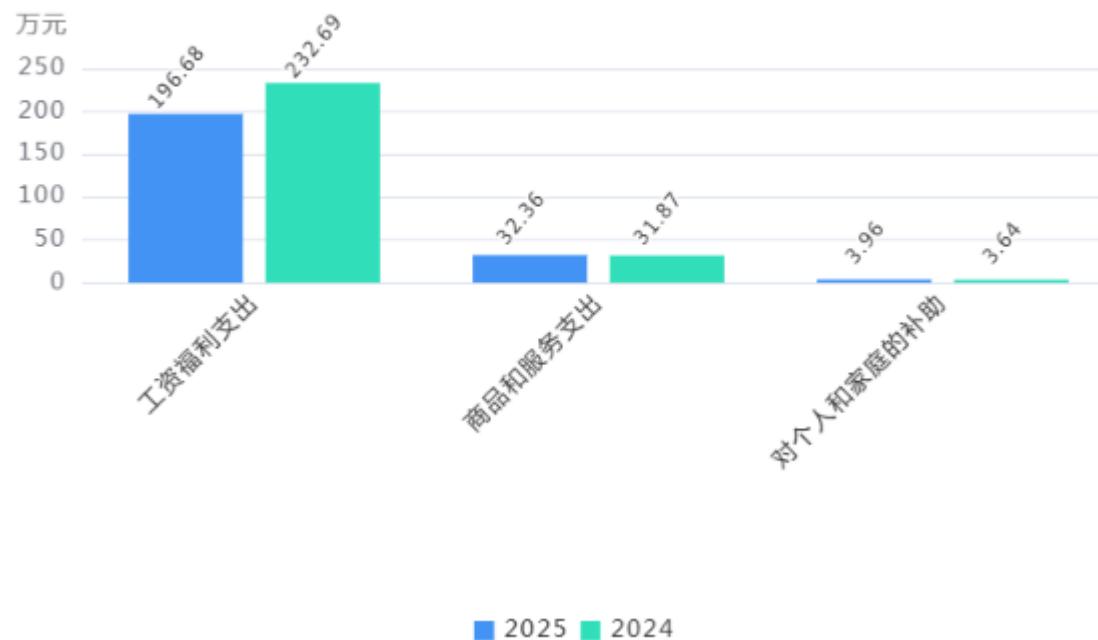
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出233.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）196.68万元，较上年减少36.01万元，下降15.48%，下降的主要原因是：有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）32.36万元，较上年增加0.49万元，增长1.54%，增长的主要原因是：增加会议费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.96万元，较上年增加0.32万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加退休人员。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



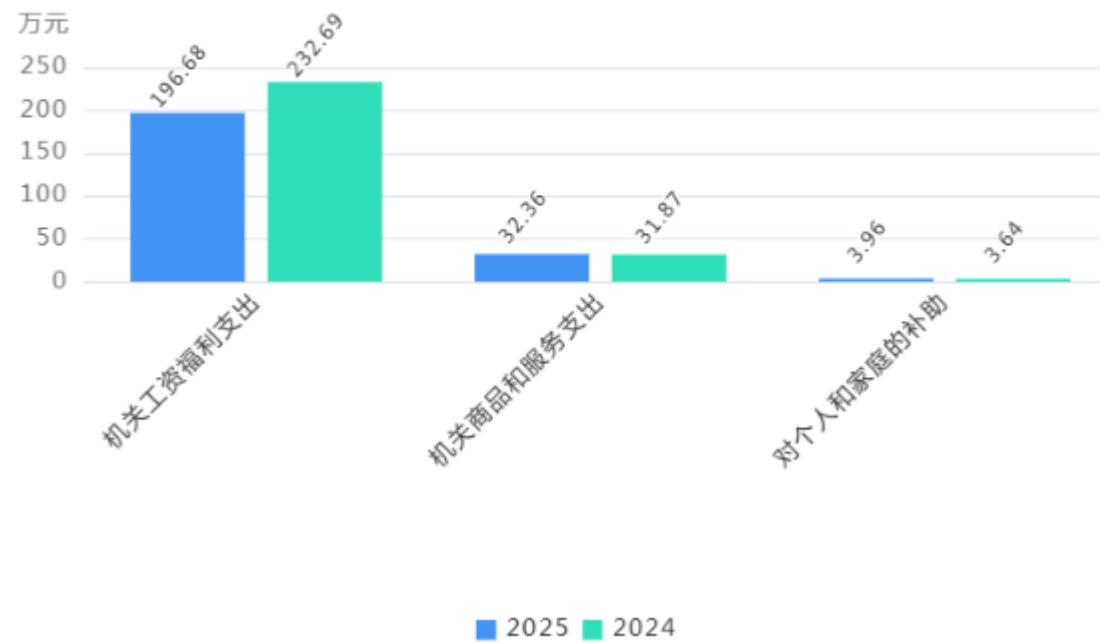
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出233.01万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）196.68万元，较上年减少36.01万元，下降15.48%，下降的主要原因是：有人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）32.36万元，较上年增加0.49万元，增长1.54%，增长的

主要原因是：增加会议费；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 3.96万元，较上年增加0.32万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.30万元，较上年增加2.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因召开三代会。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	灞桥区供销合作社联合社第三次代表大会	2025年	100	2.30	

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款233.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排6.18万元，较上年减少2.71万元，下降30.48%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，压缩预算。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	2,330,050.00	一、部门预算	2,330,050.00	一、部门预算	2,330,050.00	一、部门预算	2,330,050.00
1、财政拨款	2,330,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,115,940.00	1、机关工资福利支出	1,966,810.00
(1)一般公共预算拨款	2,330,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,933,060.00	2、机关商品和服务支出	323,640.00
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	143,280.00	3、机关资本性支出	
(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	39,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	214,110.00	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	33,750.00	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	250,240.00	(2)商品和服务支出	180,360.00	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	39,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,000.00	(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	1,690,810.00	(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	180,000.00				
		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>2,330,050.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,050.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,050.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,330,050.00	一、财政拨款	2,330,050.00	一、财政拨款	2,330,050.00	一、财政拨款	2,330,050.00
1、一般公共预算拨款	2,330,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,115,940.00	1、机关工资福利支出	1,966,810.00
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	1,933,060.00	2、机关商品和服务支出	323,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,280.00	3、机关资本性支出	
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	39,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	214,110.00	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	33,750.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	250,240.00	(2)商品和服务支出	180,360.00	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	39,600.00
		10、卫生健康支出	209,000.00	(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	1,690,810.00	(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	180,000.00				
		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>2,330,050.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,330,050.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,050.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,330,050.00</b>

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）

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	2,330,050.00	2,054,140.00	61,800.00	214,110.00	
208	社会保障和就业支出	250,240.00	250,240.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,400.00	249,400.00			
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,400.00	214,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
210	卫生健康支出	209,000.00	209,000.00			
21011	行政事业单位医疗	209,000.00	209,000.00			
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101103	公务员医疗补助	102,000.00	102,000.00			
216	商业服务业等支出	1,690,810.00	1,414,900.00	61,800.00	214,110.00	
21602	商业流通事务	1,690,810.00	1,414,900.00	61,800.00	214,110.00	
2160201	行政运行	1,476,700.00	1,414,900.00	61,800.00		
2160299	其他商业流通事务支出	214,110.00			214,110.00	
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00			
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00			
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00			

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）

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			2,330,050.00	2,054,140.00	61,800.00	214,110.00	
301	工资福利支出			1,966,810.00	1,933,060.00		33,750.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548,080.00	548,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,740.00	343,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,000.00	437,000.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	33,750.00			33,750.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,400.00	214,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,000.00	102,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			323,640.00	81,480.00	61,800.00	180,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		43,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	23,000.00			23,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	87,360.00			87,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,480.00	81,480.00			
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
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）

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	2,115,940.00	2,054,140.00	61,800.00	
208	社会保障和就业支出	250,240.00	250,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,400.00	249,400.00		
2080501	行政单位离退休	35,000.00	35,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,400.00	214,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00		
210	卫生健康支出	209,000.00	209,000.00		
21011	行政事业单位医疗	209,000.00	209,000.00		
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101103	公务员医疗补助	102,000.00	102,000.00		
216	商业服务业等支出	1,476,700.00	1,414,900.00	61,800.00	
21602	商业流通事务	1,476,700.00	1,414,900.00	61,800.00	
2160201	行政运行	1,476,700.00	1,414,900.00	61,800.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00		
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00		

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）

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			2,115,940.00	2,054,140.00	61,800.00	
301	工资福利支出			1,933,060.00	1,933,060.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548,080.00	548,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,740.00	343,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,000.00	437,000.00		
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	214,400.00	214,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,000.00	102,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			143,280.00	81,480.00	61,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,480.00	81,480.00		
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	214,110.00	
234	西安市灞桥区供销合作社联合社	214,110.00	
234001	西安市灞桥区供销合作社联合社	214,110.00	
	专用项目	214,110.00	
	其他履职经费	214,110.00	
	机关廉政灶经费	33,750.00	
	临聘人员经费（公益性岗位及厨师工资）	54,600.00	
	临聘人员经费（借调人员及临聘人员）	32,760.00	
	三代会经费	23,000.00	
	水电暖补助经费	70,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况					
			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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	合计						23,000.00							23,000.00						23,000.00
234	西安市灞桥区供销合作社联合社						23,000.00							23,000.00						23,000.00
234001	西安市灞桥区供销合作社联合社						23,000.00							23,000.00						23,000.00

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三代会经费				
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:	2.30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.30			
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	费用		2.3万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参会人数		100人	
		质量指标	保障会议经费		100%	
		时效指标	执行年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	供销深改任务		保障任务完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		98%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关廉政灶经费				
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:	3.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.38			
		其他资金				
年度目标	机关廉政灶经费, 保障单位干部正常就餐。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人数及费用		10人	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部人数		10人	
		质量指标	食品安全达标率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关廉政灶			
		生态效益指标			提高用餐环境	
		可持续影响指标	执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益性岗位及厨师工资）				
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:	5.46		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.46			
		其他资金				
年度目标	公益性岗位一人每月单位承担1200元，每月社保1250元；厨师一人，每月工资4000元。保障单位运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	费用及人数		2人	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		2人	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（借调人员及临聘人员）				
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:	3.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.28			
		其他资金				
年度目标	门卫1名及多年来因工作需要从基层企业借调人员7名, 保证单位工作正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用及人数		8人	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		8人	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	我单位无暖气，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年总费用	7万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年用水量	大于300桶	
		质量指标	保证机关水电正常运行	100%	
		时效指标	项目时限	2025年	
	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	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	211.59	211.59		
	任务2	保障单位正常运转	21.41	21.41		
金额合计			233.01	233.01		
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≥233万元, 预算支出≥233万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算总数			≥233万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员、退休人员。指标2: 水电暖补助经费、机关廉政灶经费、临聘人员经费(公益性岗位及厨师工资)、临聘人员经费(借调人员及临聘人员), 三代会经费总费用			≥1年
		质量指标	指标1: 公用经费控制率、支出合规率。指标2: 退休人员工资发放率、劳务费发放率			≥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。指标2: 临聘人员经费、机关廉政灶经费			≥2025年全年
	效益指标	经济效益指标	预算支出、预算支出执行率			≥233万元、≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转			≥100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度。			≥2025年全年
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度, 借调人员、临聘人员及退休职工满意度				≥100%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					