

# 西安市长安区供销合作社联合社

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻执行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；指导全区供销社的体制改革和发展。

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能；发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

5、为全区供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人

才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全区供销合作社开发合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接。

7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区供销社社有资产的管理。

9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

西安市长安区供销合作社联合社无二级预算单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室，属于全额拨款单位。

## 二、2021年度部门工作任务

**1. 有效管理社有企业资产。**创新社有资产管理方式，采取多种有效措施确保社有资产保值增值。完善社有资产管理相关制度，使全社系统的社有资产管理有章可依、管理更为

科学规范；搞好清产核资，摸清供销家底，对全社系统资产进行全面清查，建立电子档案。为企业提高资产收益率，加强市场调研，积极捕捉市场信息，采取“走出去，引进来”的招商办法，盘活供销社社有资产，提高资产使用效益，增加企业收益。

**2. 领办创办农民专业合作社。**发挥供销合作社综合服务优势，围绕农业主导产业和特色优势产业，引领创办农民专业合作社和农民专业合作社联合社，鼓励社有企业、基层社通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社和农民合作社联合社，培育壮大示范农民专业合作社，助推农民增收致富。发展农民专业合作社 3 个。

**3. 开展特色教育培训服务。**充分利用供销合作社教育培训资源，积极参与新型职业农民培育和新型农业经营主体培育，开展农业技术、市场销售、企业管理、合作社创建等特色培训，培养一批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民和懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的供销合作社队伍，促进小农户和现代农业发展有机衔接，为培育壮大供销合作社、服务乡村振兴提供精神文化和能力素质保障。计划培训各类涉农人员 200 人次。

**4. 主动实施农业社会化服务。**以“农民外出打工，供销给农民打工”为方向，采取大田托管、代耕代种、以销定产等多种方式，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治等“菜单式”“保姆式”系

列化服务。计划大田托管面积 6000 亩。

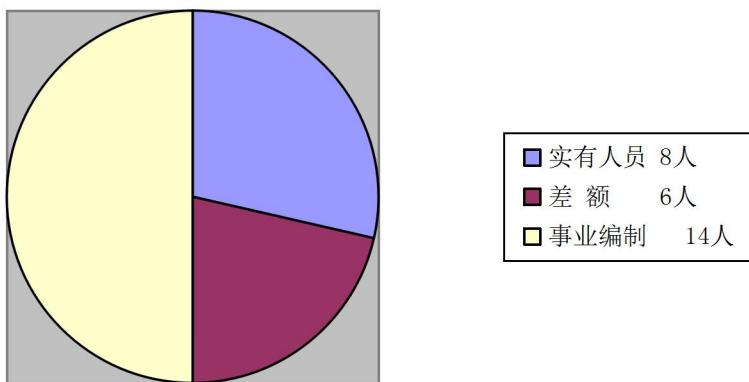
**5. 维护系统安全稳定。**强化矛盾隐患排查，树立安全生产红线意识，坚守安全生产底线，加强安全日常监管和重点区域管控，切实抓紧抓好安全维稳工作，确保系统安全稳定。组织各类安全培训 10 期培训 200 人次。

### 三、部门预算单位构成

本部门预算只包含部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （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。2021 年本部门预算收入 253.31 万元，其中一

般公共预算拨款收入 253.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 125.83 万元，主要原因是一般预算基本收入减少 113.38 万元、项目预算收入减少 12.45 万元；2021 年本部门预算支出 253.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 125.83 万元，主要原因是一般预算基本支出减少 113.38 万元、项目预算支出减少 12.45 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 253.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 125.83 万元，主要是财政拨款基本收入减少 113.38 万元、项目预算收入减少 12.45 万元；2021 年本部门财政拨款支出 253.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 125.83 万元，主要是财政拨款基本支出减少 113.38 万元、项目预算支出减少 12.45 万元。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 253.31 万元，较上年减少 125.83 万元，主要原因是一般公共预算财政拨

款基本支出减少 113.38 万元、项目支出减少 12.45 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 253.31 万元，其中：

(1) 行政运行 (2160206) 106.57 万元，较上年 199.61 万元减少 93.04 万元，原因是在职人员减少（调出 4 人、退休 3 人）；

(2) 其他商业流通事务支出 (2160299) 112.28 万元，较上年 124.73 万元减少 12.45 万元，原因是项目资金减少；

(3) 住房公积金 (2210201) 14.86 万元，较上年 28.71 万元减少 13.85 万元，原因是在职人员减少（调出 4 人、退休 3 人）；

(4) 社会保障和就业支出 (2080505) 9.91 万元，较上年 20.21 万元减少 10.30 万元，原因是在职人员减少（调出 4 人、退休 3 人）；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 4.65 万元，较上年 5.87 万元减少 1.22 万元，原因是在职人员减少（调出 4 人、退休 3 人）；

(6) 职业年金缴费支出 (2080506) 4.96 万元，较上年 5.41 万元减少 0.45 万元，原因是在职人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 253.31 万元，

其中：

工资福利支出（301）101.24万元，较上年减少95.10万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）120.68万元，较上年减少6.59万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）31.39万元，较上年减少19.69万元，原因是人员减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出253.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.24万元，较上年减少95.10万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）120.68万元，较上年减少6.59万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）31.39万元，较上年减少19.69万元，原因是人员减少。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.56 万元（100%），减少主要原因是由 于疫情无公务接待费支出。公务接待费 0 万元，较上年减少 0.56 万元（100%），减少的主要原因是由于疫情无公务接待费支出；2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行维护费、公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 253.31 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	2533015.94	一、部门预算	253.31	一、部门预算	253.31	一、部门预算	253.31
1、财政拨款	2533015.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2533015.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.24	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.40	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31.39	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	14.93	(2)商品和服务支出	112.28	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.65	(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	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	253.31
		16、商业服务业等支出	218.85	(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	107.28		
		20、住房保障支出	14.87				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2533015.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.31</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额	0.00	未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2533015.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.31</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	253.31	一、财政拨款	253.31	一、财政拨款	253.31	一、财政拨款	253.31
1、一般公共预算拨款	253.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.02	1、机关工资福利支出	
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	101.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.40	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	31.39	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	112.28	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	14.93	(2)商品和服务支出	112.28	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	
		10、卫生健康支出	4.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	253.31
		16、商业服务业等支出	218.85	(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	107.28		
		20、住房保障支出	14.87				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>253.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.31</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>253.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.31</b>

表5

## 2021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）

单位：万元

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	253.30	137.11	3.91	112.28	
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93			
20805	行政事业单位养老	14.87	14.87			
2080505	机关事业单位	9.91	9.91			
2080506	机关事业单	4.96	4.96			
20899	其他社会保障和就	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	4.65	4.65			
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65			
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65			
216	商业服务业等支出	218.85	102.66	3.91	112.28	
21602	商业流通事务	218.85	102.66	3.91	112.28	
2160201	行政运行	106.57	102.66	3.91		
2160299	其他商业流通	112.28			112.28	
221	住房保障支出	14.87	14.87			
22102	住房改革支出	14.87	14.87			
2210201	住房公积金	14.87	14.87			

表6

## 2021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）

单位：万元

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			253.31	137.12	3.91	112.28	
301	工资福利支出			101.24	101.24			
30101	基本工资	59999	其他支出	36.05	36.05			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	27.88	27.88			
30103	奖金	59999	其他支出	2.85	2.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59999	其他支出	9.91	9.91			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	4.96	4.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	4.65	4.65			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	59999	其他支出	14.87	14.87			
302	商品和服务支出			120.68	4.49	3.91	112.28	
30201	办公费	59999	其他支出	114.48		2.20	112.28	
30202	印刷费	59999	其他支出	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	59999	其他支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	59999	其他支出	0.71		0.71		
30239	其他交通费用	59999	其他支出	4.49	4.49			
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			31.39	31.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	31.39	31.39			

表7

## 2021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）

单位：万元

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	141.03	137.12	3.91	
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93		
20805	行政事业单位养老	14.87	14.87		
2080505	机关事业单位	9.91	9.91		
2080506	机关事业单位	4.96	4.96		
20899	其他社会保障和就	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65		
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65		
216	商业服务业等支出	106.58	102.67	3.91	
21602	商业流通事务	106.58	102.67	3.91	
2160201	行政运行	106.58	102.67	3.91	
221	住房保障支出	14.87	14.87		
22102	住房改革支出	14.87	14.87		
2210201	住房公积金	14.87	14.87		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			141.03	137.12	3.91	
301	工资福利支出			101.24	101.24		
30101	基本工资	59999	其他支出	36.05	36.05		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	27.88	27.88		
30103	奖金	59999	其他支出	2.85	2.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59999	其他支出	9.91	9.91		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	4.96	4.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	4.65	4.65		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	59999	其他支出	14.87	14.87		
302	商品和服务支出			8.40	4.49	3.91	
30201	办公费	59999	其他支出	2.20		2.20	
30202	印刷费	59999	其他支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	59999	其他支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	59999	其他支出	0.71		0.71	
30239	其他交通费用	59999	其他支出	4.49	4.49		
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			31.39	31.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	31.39	31.39		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	112.28	
166	西安市长安区供销合作社联合社	112.28	
166001	西安市长安区供销合作社联合社	112.28	
	通用项目	112.28	蔬菜进城直销工作补贴项目；秦岭生态保护便民超市项目；防汛抗旱物资储备项目等

表11

## 2021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）

单位: 万元

表12

## 2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021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				会议费	培训费			
			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	1.56	0.56		0.56				1.00								-1.56	-0.56		-0.56				-1.00	
166	西安市长安区供销合	1.56	0.56		0.56				1.00								-1.56	-0.56		-0.56				-1.00	
166001	西安市长安区供	1.56	0.56		0.56				1.00								-1.56	-0.56		-0.56				-1.00	

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联系费用经费		
主管部门		供销联社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 排查化解系统矛盾纠纷, 全力维护系统和谐安全稳定			
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: 涉及副业工、涉军、联合学院非法集资、下岗困难职工群体稳控值守; 慰问; 异地稳控;	根据重要时间节点; 60人; 依据当时上访人数算;
		质量指标	指标1: 非正常上访的下降率	100%
			指标2:	
		时效指标	.....	
			指标1: 执行时间	2021
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本; 单项成本: 副业工 元; 1.5万元、2万元; 1.5万元;	3万元; 1.5万元、2万元; 1.5万元;
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	.....	
			指标1: 全系统上访率下降	5%
			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: 执行年度	2021
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥85%
		指标2:		
		.....		

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛、抗旱物资储备经费		
主管部门		供销联社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 租用库房、储备存放物资			
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: 租用库房	6处
		质量指标	指标1: 保证物资存放安全	
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 库房占用	2万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 确保防汛抗旱物资储备安全	95%
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		领办合作社为农服务提升及电商推广项目		
主管部门		供销联社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 利用网络平台加强对区内优质农产品进行全方位推介 目标2: 目标3: .....			
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: 平台维护; 聘请专业技术人员; 线上推广、线下推广; 技术培训	一套; 3人; 2期; 3期;
		质量指标	指标1: 保证物资存放安全	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021
			指标2:	
			.....	
		指标1: 总成本; 单项成本: 平台维 护	指标1: 总成本; 单项成本: 平台维 护	2万元
			指标2: 聘请技术员、技术培训	5万元
		指标3: 线上、线下推广		1万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 农副产品增收	8000公斤
			指标2: 专业社及入社农户增收	15余万元
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 富裕农民、丰富市场、服务 社会	95%
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 农户满意率		≥90%
		指标2:		
		.....		

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态保护便民超市		
主管部门		供销联社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.28	
	其中: 财政拨款		17.28	
	其他资金			
总体目标	目标1: 参与秦岭生态保护, 确保子午峪、小峪秦岭保护便民超市正常运营; 目标2: 服务游客, 推广长安农产品;			
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: 子午峪便民超市运营	1
			指标2: 小峪便民超市运营	1
		质量指标	指标1: 服务进秦岭游客	60%
			指标2: 推广长安农产品	70%
		时效指标	.....	
			指标1: 执行时间	2021
			指标2:	
		成本指标	.....	
			指标1: 子午峪便民超市运营劳务费	8.64万元
			指标2: 小峪便民超市运营劳务费; 配送管理	4.32万元; 4.32万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 服务进秦岭游客	60%
			指标2: 宣传长安参与秦岭保护	70%
			.....	
		生态效益指标	指标1: 推进秦岭绿色发展	20%
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%
			指标2:	
			.....	

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔬菜进城直销补贴		
主管部门		供销联社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75	
	其中: 财政拨款		75	
	其他资金			
总体目标	目标1: 解决农产品销售难居民买农产品不方便问题, 平抑菜价, 特殊情况保证供应工作, 年销售地产果蔬100万			
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: 确保蔬菜进社区正常运转; 确保蔬菜直通车正常运行; 销售地产果蔬; 全员上岗;	雇佣35人; 10辆车; 100万斤; 98%
		质量指标	指标1: 验收合格	100%
			指标2:	
		时效指标	.....	
			指标1: 执行时间	2021
			指标2:	
		成本指标	.....	
			指标1: 总成本: 单项成本: 销售人员	75万元; 42万元; 15万元; 10万元; 2万元; 6万元
			指标2:	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 解决农产品销售难, 特殊时	35人
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%
			指标2:	
			.....	

表13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置办公设备		
主管部门		供销联社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 购置办公用具、电子设备、办公软件等			
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: 购置办公用具、电子设备、办公软件等	各1批
		质量指标	指标1: 验收合格率; 政府采购率;	100%
			指标2:	
		时效指标	.....	
			指标1: 执行时间	2021
			指标2:	
			.....	
效益指标	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本; 单项成本: 办公用	1.5万元; 1万元; 1.5
			日 士七十一 月 二十九日 二十八号件	万元; 1万元
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保证工作条件, 提高工作效率	90%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	2021
			指标2:	
			.....	
		指标1: 员工满意度		
			≥95%	
		指标2:		
			.....	