

西安市长安区供销合作社联合社

2022 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

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、2022 年度部门工作任务

2022 年是全国人民的政治大年，更是我们系统承前启后的关键之年，做好今年的工作至关重要。

1、坚持创新经营模式，实现发展新突破。鼓励沿山有

条件的基层社，借鉴滦镇供销宾馆建设经验，探索供销社主题民宿建设。斗门花厂、引镇、沔西等社要采取多种形式广泛招商，开发利用好闲置场地，为全系统招商引资工作在质和量上取得新突破。土产公司、韦曲、郭杜等社要以资本为纽带，购置固定资产，确保企业资产保值增值；子午、杜曲等社要采取有力措施，尽快化解企业历史债务；鸣犊、五星等社要加快升级改造步伐，夯实为农服务能力；长安商场、韦曲社及西片部分拆迁单位要做好拆迁应对工作，探索单位经营转型，实现企业稳定发展。

2、坚持整合涉农资源，拓展服务新领域。聚焦为农服务主业，继续实施项目带动战略，鼓励有条件的基层单位要积极谋划，申报包装省、市“新网工程”专项资金项目，加快经营、服务设施升级改造，激发供销社服务“三农”的能力和活力。引镇、滦镇等社要在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、收储加工等系列化托管服务上再下功夫，逐步扛起主责、做实主业。各基层社综合服务中心要重新定位积极开展快递收发、代办缴费、农产品代收代售等业务，切实为群众提供便民服务。土产公司、韦曲、郭杜要继续在成熟社区建设便民服务站，加大自营业务开展；细柳、沔惠、斗门、王寺等社要抓住乡村振兴和城乡社区建设机遇，在建成回迁社区发展便民服务网点建设，开展日用消费品、农副产品、绿色回收、

综合服务等业务，满足回迁居民的多样化生活消费需求。

3、坚持推进电子商务，探索数字新供销。以丰益电子商务有限公司为主导，整合系统电商企业资源，培育壮大丰益电子商务有限公司电子商务服务平台，不断推进综合服务社网点数字化、智能化改造，逐步完善代购代销、代收代发、物流配送、电子支付、售后服务等功能，增大日用消费品、生鲜农产品等实体网点线上销售力度，探索打造“数字供销”。丰益公司要持续加大电商直播力度，实现直播带货创新高。

4、坚持巩固流通渠道，发挥网络新作用。适应长安农业产业结构调整，转变农资经营服务方式，始终把农资供应作为供销合作社服务“三农”的一项重要任务来抓，以推进农业生产资料和服务农业全产业链方式综合改革。持续开展送肥药下乡、送技术下乡等活动，确保完成农资销售 4000 万元，供应化肥 24000 吨任务。以经营设施、产品品牌、场地、资金入股等形式，积极参办、领办农民专业合作社 5 个，参与辖区农产品的流通工作。保持直通车社区常态化运营，多层次开展地产鲜桃、葡萄、西瓜等农产品直采直销活动，加强蔬菜配送业务日常管理，维护蔬菜直销惠民工作的良好形象。全年采供地产果蔬 70 万斤以上，向市民销售鲜活果蔬 700 万斤以上。

5、坚持参与农产品推介，提升品牌新优势。坚持以质量为本、市场为基、品牌为先，主动做好精准服务，打造良

好的农产品产销对接环境，寻找长期稳定的供销关系，实现最长效的合作共赢。依托农副产品展示展销中心平台，全年组织参与推介活动 3 次以上，让长安专业合作社的草莓、樱桃、鲜桃、西瓜、葡萄、鸡蛋、蜂蜜等名优农产品“走出去”，促进产业升级，增加农产品附加值，不断提升长安农产品品牌的知名度和影响力。

6、坚持优化资产管理，增强发展新动能。深化社有企业改革，增强社有企业发展活力和为农服务实力，加快成立社有资产管理委员会，建立完善社有资产管理体制，逐步从以管企业为主向以管资本为主转变。构建联合社机关主导的行业指导体系和社属企业支撑的“双线运行”经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，提升供销合作社运行效率。制定系统社有资产管理办法，完善资产管理相关制度，全面清查系统资产，研发社有资产信息化管理平台，建立固定资产电子台账，提升管理水平。加强审计监督，制定系统企业内部审计管理办法，开展专项审计，不断增强企业应对风险和挑战的能力，让员工着实感到收入有增长，幸福感有提升，确保系统经济高质量发展。

7、坚持参与乡村振兴，树立供销新形象。按照长安区花园乡村积分制工作要求，配合做好花园乡村积分兑换点维护工作，确保已施行的涉农行政村积分兑换点规范管理、兑换顺畅、兑换物资供应充足，助力乡村振兴美丽乡村建设。

驻村工作队扎实开展驻村帮扶工作，建强“两委”班子，带好党员队伍不断提升村支部标准化规范化建设水平。加大对乡村振兴政策的宣传力度，听取群众心声，掌握群众需求，激发群众内生动力，持续做好监测对象走访排查，建立走访台账，切实解决监测对象实际困难。韦兆、王曲、滦镇等社要加强已建成农村综合服务社的日常管理，做好供销社传统日用消费品、农资、农副产品网络维护，持续增强服务功能。回收公司要积极参与城乡垃圾分类工作，加强与省、市社上下游回收企业的联合合作，逐步恢复城乡公益性便民绿色回收站点。

8、坚持注重学习培训，锻造供销新队伍。深化供销社综合改革需要相应的人才队伍支撑，要持续开展学习培训，重点加强电子商务、现代物流、农业科技、现代金融等方面的专业知识培训，着重培训干部员工的专业能力、专业精神，提高适应新时代供销合作事业发展的能力。注重把有能力、有技术的青年，吸收到供销社基层组织和服务平台队伍中来，有针对性地开展业务培训 2 期 150 人，培养造就一支爱供销、懂经营、会管理、勇创新的基层人才队伍。

9、坚持筑牢安全底线，维护发展新格局。安全生产是不可触碰的红线，各单位要牢固树立安全生产红线意识。坚持责权利相统一原则，健全安全管理机制，夯实企业主体责任，提升员工安全防范意识，确保安全生产各项规章制度落

到实处。各单位要加大对农村假冒伪劣食品安全、超市卖场门店经营安全、人员密集场所消防安全、营业仓储房屋安全、汛期防汛安全、餐饮住宅燃气安全、车辆使用安全等重点领域进行专项检查，加大隐患排查整治力度，全年开展专项检查不少于 20 次。加强安全生产工作宣传力度，充分利用各种资源，开展看安全事故警示教育片、发放安全生产宣传资料、悬挂宣传标语、组织安全讲座、开展消防演练等多种形式做好安全宣传工作。强化系统从业人员安全意识，筑牢思想防线，加大安全管理从业人员培训，全年组织安全培训班 12 期，培训从业人员 300 人，提升系统从业人员安全责任意识，做到人人懂安全，人人重视安全，营造良好的安全生产氛围，促进系统安全稳定发展。

10、坚持强化党的建设，引领合作事业新发展。以贯彻落实党的十九届六中全会精神和区委第四次党代会精神为重点，巩固拓展党史学习教育成果，持续开展“我为群众办实事”实践活动，坚持党建工作与中心工作齐头并进。围绕党的二十大召开和撤县设区 20 周年开展系列主题活动，弘扬伟大建党精神，宣传我区发展建设成就。探索党员教育培训新途径、新方法，开展党员培训 5 次。按照“控制总量、优化结构、提高素质、发挥作用”的要求，突出政治标准，严格规范发展党员程序，发展党员 3 名。精神文明建设常抓不懈，积极选树“长安好人”“道德模范”等先进典型，指

导系统各级文明单位常态化开展形式多样的文明志愿服务活动。持续推进社史馆建设，申报创建全国总社传统教育基地，大力弘扬供销社文化。推进基层党组织建设，不断提升党支部组织力和政治功能，建设标准化规范化党支部 3 个，打造党建品牌 1-2 个，将基层党支部建设成为服务群众、推动发展的坚强战斗堡垒。

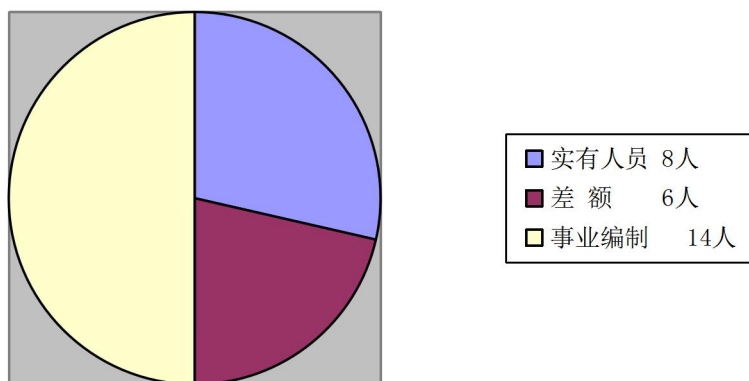
11、坚持全面从严治党治社，展现供销新气象。一以贯之坚持全面从严治党治社，严格落实中央八项规定精神及实施

细则，扎实推进系统党风廉政建设。持续对标开展“九个查一查”，上下半年有针对性各开展一次集中检查，把精准监督向基层拓展、向基层深化。深入开展纪律教育、警示教育，教育引导广大党员员工强化纪律意识、规矩意识，做到知敬畏、存戒惧、守底线。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，筑牢廉洁从业底线，确保系统风清气正，以全面从严治党社新成效部门预算单位构成作事业新局面。

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 2021 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 23 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 302.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 48.86 万元，主要原因是一般预算基本收入 48.86 万元、项目预算收入无增减；2022 年本部门预算支出 302.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 48.86 万元，主要原因是一般预算基本支出增加 48.86 万元、项目预算支出无增减。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 302.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.86 万元，主要原

因是财政拨款基本收入增加 48.86 万元、项目预算收入无增减；2022 年本部门财政拨款支出 302.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.86 万元，主要原因是财政拨款基本支出增加 48.86 万元、项目预算支出无增减。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 302.17 万元，较上年增加 48.86 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加 48.86 万元、项目支出无增减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 302.17 万元，其中：

（1）行政运行（2160206）130.59 万元，较上年 106.57 万元增加 24.02 万元，原因是在职人员增资；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）112.28 万元，较上年 112.28 万元，无增减；

（3）住房公积金（2210201）16.88 万元，较上年 14.86 万元增加 2.02 万元，原因是公积金基数调增；

（4）社会保障和就业支出（2080505）11.68 万元，较上年 9.92 万元增加 1.76 万元，原因是缴纳基数调增；

(5) 行政单位医疗(2101101)15.39 万元, 较上年 4.65 万元增加 10.74 万元, 原因是缴纳基数调增同时增加公务员医疗补助;

(6) 职业年金缴费支出(2080506) 15.28 万元, 较上年 4.96 万元增加 10.32 万元, 原因是缴纳基数调增及补交退休 3 人职业年金记实。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 302.17 万元, 其中:

工资福利支出(301) 131.27 万元, 较上年增加 30.03 万元, 原因是在职人员增资;

商品和服务支出(302) 121.15 万元, 较上年增加 0.47 万元, 原因是工会经费基数略增;

对个人和家庭的补助支出(303) 49.75 万元, 较上年增加 18.36 万元, 原因是含 1 退休死亡人员抚恤金及丧葬费。

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 302.17 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)131.27 万元,较上年增加 30.03 万元, 原因是在职人员增资;

机关商品和服务支出(502) 121.15 万元, 较上年增加 0.47 万元, 原因是工会经费基数略增;

对个人和家庭的补助支出(509) 49.75 万元, 较上年增

加 18.36 万元，原因是含 1 退休死亡人员抚恤金及丧葬费。

4、本部门无 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减；2021 年和 2022 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 2021 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 302.17 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 2021 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 2021 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

2022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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 2022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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |

表1

2022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 | 302.17 | 一、部门预算 | 302.17 | 一、部门预算 | 302.17 | 一、部门预算 | 302.17 |
| 1、财政拨款 | 302.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 189.89 | 1、机关工资福利支出 | 131.27 |
| (1)一般公共预算拨款 | 302.17 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 131.27 | 2、机关商品和服务支出 | 121.15 |
| 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 | 8.87 | 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 | 49.75 | 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 | 112.28 | 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 | | 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 | 27.03 | (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 | | 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 | 49.75 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 15.39 | (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、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 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 242.87 | (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 | 16.88 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 302.17 | 本年支出合计 | 302.17 | 本年支出合计 | 302.17 | 本年支出合计 | 302.17 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 302.17 | 支出总计 | 302.17 | 支出总计 | 302.17 | 支出总计 | 302.17 |

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 302.17 | 一、财政拨款 | 302.17 | 一、财政拨款 | 302.17 | 一、财政拨款 | 302.17 |
| 1、一般公共预算拨款 | 302.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 189.89 | 1、机关工资福利支出 | 131.27 |
| 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 | 131.27 | 2、机关商品和服务支出 | 121.15 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8.87 | 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 | 49.75 | 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 | 27.03 | (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 | 49.75 |
| | | 10、卫生健康支出 | 15.39 | (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 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 242.87 | (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 | 16.88 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 302.17 | 本年支出合计 | 302.17 | 本年支出合计 | 302.17 | 本年支出合计 | 302.17 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 302.17 | 支出总计 | 302.17 | 支出总计 | 302.17 | 支出总计 | 302.17 |

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-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 | 302.17 | 185.51 | 4.38 | 112.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.03 | 27.03 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.96 | 26.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.28 | 15.28 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.39 | 15.39 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.39 | 15.39 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 242.87 | 126.21 | 4.38 | 112.28 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 242.87 | 126.21 | 4.38 | 112.28 | |
| 2160201 | 行政运行 | 130.59 | 126.21 | 4.38 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 112.28 | | | 112.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | | | |

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-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 | | | 302.17 | 185.51 | 4.38 | 112.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 131.27 | 131.27 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.36 | 37.36 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.83 | 28.83 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.78 | 5.78 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.68 | 11.68 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.28 | 15.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.17 | 5.17 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 121.15 | 4.49 | 4.38 | 112.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.2 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 114.28 | | 2 | 112.28 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.18 | | 1.18 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.49 | 4.49 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 49.75 | 49.75 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.20 | 2.2 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 21.20 | 21.2 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18.11 | 18.11 | | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8.24 | 8.24 | | | |

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-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 | 189.89 | 185.51 | 4.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.03 | 27.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.96 | 26.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.28 | 15.28 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.39 | 15.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.39 | 15.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 130.59 | 126.21 | 4.38 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 130.59 | 126.21 | 4.38 | |
| 2160201 | 行政运行 | 130.59 | 126.21 | 4.38 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 112.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | | |

表8

2022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 | | | 189.89 | 185.51 | 4.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 131.27 | 131.27 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.36 | 37.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.83 | 28.83 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.78 | 5.78 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.68 | 11.68 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.28 | 15.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.17 | 5.17 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8.87 | 4.49 | 4.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.2 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2 | | 2 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.18 | | 1.18 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.49 | 4.49 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 49.75 | 49.75 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.20 | 2.2 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 21.20 | 21.2 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18.11 | 18.11 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8.24 | 8.24 | | |

表9

2022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

2022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 | |
| | 专用项目 | 112.28 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 112.28 | |
| | 防汛抗旱物资储备经费 | 2 | 防汛抗旱物资储备库4处每处0.5万元，合计2万元 |
| | 联系费用 | 4 | 确保本系统和谐稳定，防止群集群访事件的发生。 |
| | 领办专业社农业社会化服务能力提升及直播电商推广建设资金 | 14 | 2022年继续加强农产品销售推广，围绕直播电商，加快建设直播团队，不断拓宽合作社销售渠道、推动线上线下全方位业务开展。 |
| | 秦岭生态保护便民超市 | 17.28 | 建设秦岭生态保护便民超市运营经费 |
| | 蔬菜进城直销工作补贴 | 75 | 长安区第17届7次常务会议纪要决定按照每年100万元的标准对蔬菜直销工作给予补贴 |

表11

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）

单位：万元

[illegible]

表13-1

2022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 | | 西安市长安区供销合作社联合社 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 14 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 14 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：预算金额14万元； 目标2：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3：富裕农民，丰富市场，服务市民。 | | | | |
| 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 | 聘请专业技术人员；线上、线下推广；技术培训 | 3人；2期；3期 | |
| | | 质量指标 | 蔬菜基地农产品合格率 | ≥85% | |
| | | | 培训完成率 | 100% | |
| | | | 维修维护及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 14万元 | |
| | | | 分项：平台维护费用；聘请技术人员；技术培训；线上线下推广 | 4万元；2万元；3万元；5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 利用网络平台加强对区内优质农产品进行全方位推介，富裕农民，丰富市场，服务市民 | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-2

2022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 | | 西安市长安区供销合作社联合社 | | | |
| 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：预算金额17.28万元； 目标2：参与秦岭生态保护，确保子午峪、小峪秦岭保护便民超市正常运营； 目标3：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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 子午峪便民超市运营 | 1个 | |
| | | | 小峪便民超市运营 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 17.28万元 | |
| | | | 子午峪便民超市运营劳务费；小峪便民超市运营劳务费 | 8.64万元；8.64万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务进秦岭游客，推进秦岭绿色发展，推广长安农产品。 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-3

2022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 | | 西安市长安区供销合作社联合社 | | | |
| 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：预算金额75万元； 目标2：解决农产品销售难，居民购买农产品不方便问题； 目标3：平抑菜价，特殊时期确保日常供应。 | | | | |
| 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 | 运输果蔬车辆；果蔬销售人员 | 10辆车；35人 | |
| | | | 购销售易耗品 | 4批次 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | | 维修及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 75万元 | |
| | | | 分项成本：销售人员劳务费；车辆运营；购置耗材；水电费；维护费 | 42万元；15万元；10万元；2万元；6万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决农产品销售难；特殊时期保供应、平抑菜价，确保蔬菜进社区工作正常运行。 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13-4

2022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 | | 西安市长安区供销合作社联合社 | | | | |
| 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：预算金额2万元； 目标2：租用库房，储备存放物资 ； 目标3：确保防汛抗旱物资储备安全。 | | | | | |
| 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 | 租用库房 | | 4处 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本：库房租赁费用 | | 2万元：5000元/处 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保防汛抗旱物资储备安全 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表13-5

2022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 | | 西安市长安区供销合作社联合社 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 年初联系费用经费预算4万元; 目标2: 排查化解系统矛盾纠纷, 全力维护系统和谐安全稳定; 目标3: 降低全系统上访率。 | | | | | |
| 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 | 慰问人数; 异地稳控人员 | | 60人; ≤5人。 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2022年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 4万元 | |
| | | | 分项成本: 稳控值守费用; 慰问费; 异地稳控费用 | | 1.2万元; 1.8万元; 1万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 排查化解系统矛盾纠纷, 全力维护系统和谐安全稳定, 降低全系统上访率 | | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |