

西安市长安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

（一）主要职责

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的，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。

（二）机构设置

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、工作任务

2024年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。这就需要我们树起比别人更高的标准，付出比别人更大的努力，拿出比别人更快的行动，干出比别人更好的成绩。

2024年工作总体要求：坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念和高质量发展要求，着眼全局、敢为先锋、勇于探路，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，拓展服务领域，完善城乡流通网络，加强基层组织建设，全面推动合作经济稳妥发展，努力实现供销系统高质量发展，为加快建设西部强区，奋力谱写高质量发展新篇章贡献供销力量。

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。

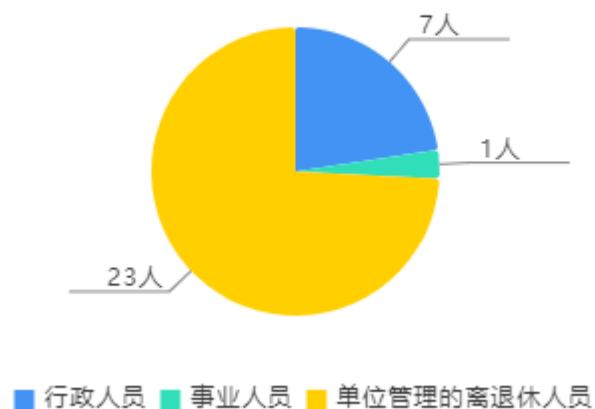
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区供销合作社联合社	1

四、人员情况说明

截止上年底，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7人,事业1人。单位管理的离退休人员23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301.37万元，其中：一般公共预算拨款301.37万元，较上年减少57.48万元，下降16.02%，下降的主

要原因是：单位人员减少，工资、社保及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩；本部门2024年预算支出301.37万元，其中：一般公共预算拨款301.37万元，较上年减少57.48万元，下降16.02%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资、社保及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入301.37万元，其中：一般公共预算拨款收入301.37万元，较上年减少57.48万元，下降16.02%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资、社保及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩；本部门2024年财政拨款支出301.37万元，其中：一般公共预算拨款支出301.37万元，较上年减少57.48万元，下降16.02%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资、社保及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩。

（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301.37万元，较上年减少57.48万元，下降16.02%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资、社保及机关运行经费减少，项目资金预算紧缩。

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301.37万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将退休人员相关费用列入行政单位离退休科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12万元，较上年减少6.09万元，下降33.43%，下降的主要原因是：预算编制比例调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06万元，较上年减少3.05万元，下降33.48%，下降的主要原因是：预算编制比例调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算编制比例调整；

（5）行政单位医疗（2101101）5.75万元，较上年减少0.35万元，下降5.77%，下降的主要原因是：预算编制比例调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.90万元，较上年减少0.07万元，下降3.71%，下降的主要原因是：预算编制比例调整；

（7）行政运行（2160201）145.88万元，较上年减少36.28万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员工资预算编制比例调整、遗属及60年代人员减少；

（8）其他商业流通事务支出（2160299）113.88万元，较上年减少12.40万元，下降9.82%，下降的主要原因是：项目减少；

(9) 住房公积金(2210201) 13.38万元, 较上年减少1.56万元, 下降10.44%, 下降的主要原因是: 预算编制比例调整。

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

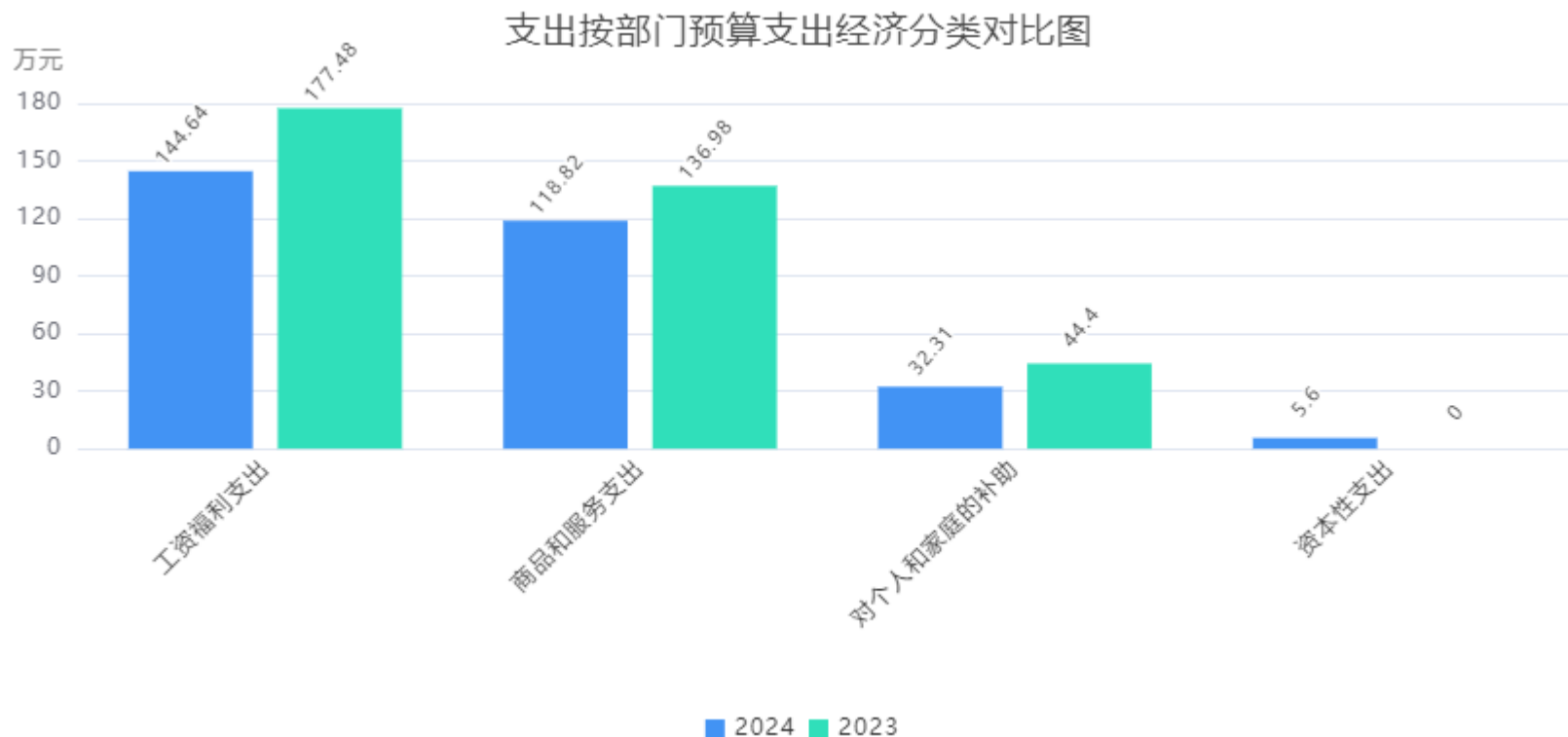
2024年, 本部门当年一般公共预算支出301.37万元, 其中:

工资福利支出(301) 144.64万元, 较上年减少32.84万元, 下降18.50%, 下降的主要原因是: 人员工资预算编制比例调整;

商品和服务支出(302) 118.82万元, 较上年减少18.16万元, 下降13.26%, 下降的主要原因是: 项目减少;

对个人和家庭的补助(303) 32.31万元, 较上年减少12.09万元, 下降27.22%, 下降的主要原因是: 遗属及60年代人员减少;

资本性支出(310) 5.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年新增购置电脑5.6万元。



(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301.37万元，其中：

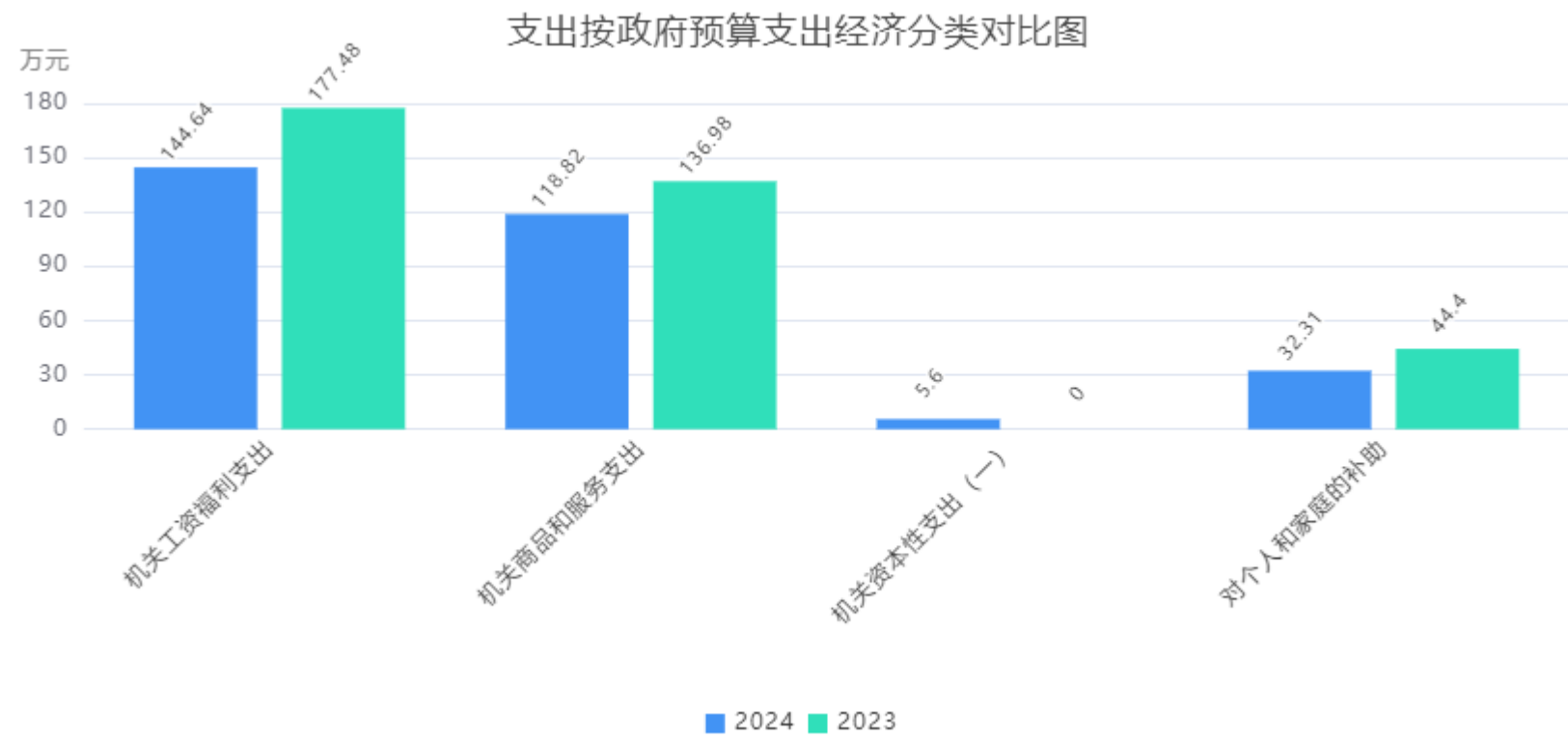
机关工资福利支出（501）144.64万元，较上年减少32.84万元，下降18.50%，下降的主要原因是：人员工资预算编制比例调整；

机关商品和服务支出（502）118.82万元，较上年减少18.16万元，下降13.26%，下降的主要原因是：项目减少；

机关资本性支出（一）（503）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：今年新增购置电脑5.6万元；

对个人和家庭的补助（509）32.31万元，较上年减少12.09万元，下降27.22%，下降的主要原因是：遗属及60年代人员减少。



（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

2024年当年本部门政府采购预算共5.60万元，其中政府采购货物类预算5.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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113.88万元，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4.52万元，较上年减少0.39万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安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	3,013,700.00	一、部门预算	3,013,700.00	一、部门预算	3,013,700.00	一、部门预算	3,013,700.00
1、财政拨款	3,013,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,874,900.00	1、机关工资福利支出	1,446,414.00
(1) 一般公共预算拨款	3,013,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,446,414.00	2、机关商品和服务支出	1,188,186.00
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	105,386.00	3、机关资本性支出（一）	56,000.00
(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	323,100.00	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	1,138,800.00	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		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	205,800.00	(2) 商品和服务支出	1,082,800.00	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	323,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,500.00	(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	56,000.00		
		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	2,597,600.00	(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	133,800.00				
		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	3,013,700.00	本年支出合计	3,013,700.00	本年支出合计	3,013,700.00	本年支出合计	3,013,700.00
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	3,013,700.00	支出总计	3,013,700.00	支出总计	3,013,700.00	支出总计	3,013,700.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安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	3,013,700.00	3,013,700.00								
166	西安市长安区供销合作社联合社	3,013,700.00	3,013,700.00								
166001	西安市长安区供销合作社联合社	3,013,700.00	3,013,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安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	3,013,700.00	一、财政拨款	3,013,700.00	一、财政拨款	3,013,700.00	一、财政拨款	3,013,700.00
1、一般公共预算拨款	3,013,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,874,900.00	1、机关工资福利支出	1,446,414.00
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	1,446,414.00	2、机关商品和服务支出	1,188,186.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,386.00	3、机关资本性支出（一）	56,000.00
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	323,100.00	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	1,138,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205,800.00	(2)商品和服务支出	1,082,800.00	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	323,100.00
		10、卫生健康支出	76,500.00	(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	56,000.00		
		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	2,597,600.00	(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	133,800.00				
		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	3,013,700.00	本年支出合计	3,013,700.00	本年支出合计	3,013,700.00	本年支出合计	3,013,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,013,700.00	支出总计	3,013,700.00	支出总计	3,013,700.00	支出总计	3,013,700.00

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：西安市长安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	3,013,700.00	1,829,700.00	45,200.00	1,138,800.00	
208	社会保障和就业支出	205,800.00	205,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	205,100.00	205,100.00			
2080501	行政单位离退休	23,300.00	23,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,200.00	121,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,600.00	60,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	76,500.00	76,500.00			
21011	行政事业单位医疗	76,500.00	76,500.00			
2101101	行政单位医疗	57,500.00	57,500.00			
2101103	公务员医疗补助	19,000.00	19,000.00			
216	商业服务业等支出	2,597,600.00	1,413,600.00	45,200.00	1,138,800.00	
21602	商业流通事务	2,597,600.00	1,413,600.00	45,200.00	1,138,800.00	
2160201	行政运行	1,458,800.00	1,413,600.00	45,200.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,138,800.00			1,138,800.00	
221	住房保障支出	133,800.00	133,800.00			
22102	住房改革支出	133,800.00	133,800.00			
2210201	住房公积金	133,800.00	133,800.00			

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：西安市长安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	3,013,700.00	1,829,700.00	45,200.00	1,138,800.00	
301	工资福利支出			1,446,414.00	1,446,414.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,125.00	446,125.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,717.00	512,717.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,027.00	31,027.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,745.00	63,745.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,200.00	121,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,600.00	60,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,800.00	133,800.00			
302	商品和服务支出			1,188,186.00	60,186.00	45,200.00	1,082,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,082,800.00			1,082,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,186.00	60,186.00			
303	对个人和家庭的补助			323,100.00	323,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,300.00	23,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,900.00	138,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,500.00	74,500.00			
310	资本性支出			56,000.00			56,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	56,000.00			56,000.00	

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：西安市长安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	1,874,900.00	1,829,700.00	45,200.00	
208	社会保障和就业支出	205,800.00	205,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	205,100.00	205,100.00		
2080501	行政单位离退休	23,300.00	23,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,200.00	121,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,600.00	60,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	76,500.00	76,500.00		
21011	行政事业单位医疗	76,500.00	76,500.00		
2101101	行政单位医疗	57,500.00	57,500.00		
2101103	公务员医疗补助	19,000.00	19,000.00		
216	商业服务业等支出	1,458,800.00	1,413,600.00	45,200.00	
21602	商业流通事务	1,458,800.00	1,413,600.00	45,200.00	
2160201	行政运行	1,458,800.00	1,413,600.00	45,200.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	133,800.00	133,800.00		
22102	住房改革支出	133,800.00	133,800.00		
2210201	住房公积金	133,800.00	133,800.00		

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：西安市长安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	1,874,900.00	1,829,700.00	45,200.00	
301	工资福利支出			1,446,414.00	1,446,414.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446,125.00	446,125.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,717.00	512,717.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,027.00	31,027.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,745.00	63,745.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,200.00	121,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,600.00	60,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,800.00	133,800.00		
302	商品和服务支出			105,386.00	60,186.00	45,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,186.00	60,186.00		
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			323,100.00	323,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,300.00	23,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,900.00	138,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,500.00	74,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安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：西安市长安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	1,138,800.00	
166	西安市长安区供销合作社联合社	1,138,800.00	
166001	西安市长安区供销合作社联合社	1,138,800.00	
	专用项目	1,138,800.00	
	其他履职专项业务经费	1,138,800.00	
	防汛抗旱物资储备经费	20,000.00	防汛抗旱物资储备库4处
	国产化替代工作经费	56,000.00	国产化办公设备购置
	联系费用	40,000.00	确保系统职工稳定，防止群访集访事件发生
	秦岭生态保护便民超市	172,800.00	小峪口、子午峪便民超市全年运营人员经费17.28万元。
	蔬菜进城直销工作补贴	750,000.00	蔬菜进城直销工作补贴
	重大项目督查经费	100,000.00	重大项目督查经费

表12

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：西安市长安区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				7						56,000.00	
216	02	99	1	全额				7						56,000.00	
216	02	99	166001	西安市长安区供销合作社联合社				7						56,000.00	
216	02	99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		长城-嘉翔TA238A2	7	310	02	503	06		56,000.00	

表14-1

部门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
	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	2024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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
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:	5.6	
		其中：财政拨款	5.6	
		其他资金		
总体目标	目标1：预算金额5.6万元； 目标2：国产化办公设备购置； 目标3：确保部门日常工作。			
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	电脑	7台
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本：购置费用	5.6万元：7台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保部门日常工作	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	≥98%

表14-3

部门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
	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	2024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	≥90%

表14-4

部门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
	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	2024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14-5

部门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
	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	2024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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大项目督查经费	
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:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	目标1: 预算金额10万元; 目标2: 重大项目督查经费			
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: 重大项目督查经费	10万元
		质量指标	指标1: 重大项目督查经费	合格
		时效指标	指标1: 重大项目督查经费	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 重大项目督查经费	良好
		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	指标1: 群众满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

预算单位名称：西安市长安区供销合作社联合社

部门名称		西安市长安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	防汛抗旱物资储备经费	2.00	2.00	
	任务2	国产化替代工作经费	5.60	5.60	
	任务3	联系费用	4.00	4.00	
	任务4	秦岭生态保护便民超市	17.28	17.28	
	任务5	蔬菜进城直销工作补贴	75.00	75.00	
	任务6	重大项目督查经费	10.00	10.00	
金额合计			113.88	113.88	
年度总体目标	供销系统经费；重大项目督查经费；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；秦岭生态保护便民超市；蔬菜进城直销工作补贴；防汛抗旱物资储备经费；联系费用				
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	供销系统经费；重大项目督查经费；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；秦岭生态保护便民超市；蔬菜进城直销工作补贴；防汛抗旱物资储备经费；联系费用		4万元；10万元；14万元；17.28万元；75万元；2万元；4万元
		质量指标	供销系统经费；重大项目督查经费；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；秦岭生态保护便民超市；蔬菜进城直销工作补贴；防汛抗旱物资储备经费；联系费用		合格
		时效指标	供销系统经费；重大项目督查经费；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；秦岭生态保护便民超市；蔬菜进城直销工作补贴；防汛抗旱物资储备经费；联系费用		1年
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	供销系统经费；重大项目督查经费；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；秦岭生态保护便民超市；蔬菜进城直销工作补贴；防汛抗旱物资储备经费；联系费用		4万元；10万元；14万元；17.28万元；75万元；2万元；4万元
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

预算单位名称：西安市长安区供销合作社联合社

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:		
					