

西安市长安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

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、工作任务

2023年工作安排如下：

（一）抓学习，不断强化思想教育

认真落实中央一号文件精神，把握核心要义和精神实质。围绕重点工作任务，找准切入点和着力

点，扎实抓好各项重点工作，服务全区发展大局。通过“请进来”与“走出去”相结合，提高服务能力和经济效益，为构建新发展格局提供强大动力。

（二）抓改革，激发创新发展活力

以农民需求为导向，以农资供应、农技培训、农产品展示等服务为重点，大力推动720m²农资储运库房、庄稼医院和为农服务中心建设。扩建配送中心并建设两个蔬菜基地，更好的满足群众对高品质蔬菜产品需求，筑牢蔬菜保供稳价底线。创新体制机制优化整合社有资产，深化体制改革，密切层级联系，理顺社企关系。

（三）抓网络，加速构建流通体系

建立农资营销服务网络。发挥供销社农资供应主渠道作用，加强农资商品质量和规范化经营管理，积极推行线上订购、线下配送、送货上门，发展农资连锁经营网点30个，确保放心农资供应。扩大自营业务。在区外建成1个具有规模有规模，区内建成5个国营连锁集镇超市，全年实现销售额3000万元。在超市中建设果蔬直营专区5个。大力推动农村现代流通体系，开通线上订购平台，实现线上线下同步运营，同时做好农村综合服务社商品配送，配送覆盖面实现60%，配送额达到销售额30%以上。推进农产品产销融合。在城区老旧小区发展果蔬加盟店20个，做好地产蔬菜瓜果直采直销活动组织，全年帮销地产果蔬150万斤，销售果蔬1500万斤以上，减少蔬菜流通环节，把蔬菜滞销变为直销，助力农民卖菜，方便市民买菜。组织农产品推介活动3次，为农产品注入新鲜血液，拓宽销售渠道，做好区内鲜活农产品品牌的提升推广。做大做强“长安好物”。围绕助力乡村振兴，以线上

宣传推广销售为抓手，通过发掘、包装我区特色农副产品，建设打造抖音直播平台1个，积极参与区级大型活动直播，加大直播带货力度，实现品牌效益、社会效益和经济效益。全面推动“百”亭进小区工程。强力推进蔬菜直通车惠民工程提质扩面，发挥供销社惠农利民积极作用，新鲜蔬菜顺畅进城平价直销，择优筛选小区制作投放便民蔬菜亭120个。

（四）抓服务，探索创新服务领域

推进综合服务社升级改造。按照农村综合服务社经营服务规范建设指南要求，日常监管农村综合服务社83个、规范改造提升农村综合服务社72个，创建农村综合服务社星级社4个，大力推进经营服务网点向城乡社区延伸，拓展城乡综合服务功能，积极开展就业培训、代收代缴、综合维修等多样化服务。提升服务乡村能力。按照要求做好涉农行政村花园乡村积分制兑换点建设和规范运行管理，着力打造一批商品丰富、兑换便利、服务优质的积分兑换点。依托运营长安好物展销中心，做好农特产品(消费帮扶、对口帮扶)农产品宣传展示推介、帮销等工作，助力脱贫群众稳定增收，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。持续优化农业社会化服务。服务辖区农业生产，围绕农业产前、产中、产后服务要求，充分挖掘内部潜力，整合各方面资源，积极拓展服务领域，建设为农服务中心和庄稼医院3个。打造为农服务龙头企业，积极对接并取得5个化肥品牌的区域代理权，做好“春耕”、“三夏”、“三秋”期间农资供应，完成10000吨化肥供应，实现销售2000万元。实施农业社会化服务惠农工程。不断创新农业生产服务方式，积极开展农资供应、农机作业等“菜单式”“保姆式”大田托管服务模式，完成大田环节式托管任务2万亩。加强农业生产信息采集。完善涉农信息服务平台

供求信息、价格信息、中介信息等收集、整理、发布渠道，逐步拓展市场供求、价格信息、农村电商、农产品网上展销等服务功能。创新配送服务业务。改造升级长安供销网上体验店微及商城线上平台服务功能，为市民群众打造安全放心的“线上菜篮子”，实现销售过百万；探索建立“供销社+单位食堂+农户”的服务模式，与不少于50家单位对接为单位食堂进行食材配送，确保优质食材直供优供。

（五）抓自身，夯实基础提供保障

落实全面从严治党治社。进一步加强党对供销合作社工作的领导，扎实推进党风廉政建设，完善治理机制，提升治理效能，强化管理监督和风险防控，营造风清气正的良好政治生态。强化社有资产运营监管。整理整合闲置资产，确保社有资产安全，防止社有资产流失，保障社有资产保值增值，市场化招商盘活闲置资产，壮大供销社经济实力。以建立台账管理的方式，对资产问题做到底子清、问题清、责任清。规范资产、物业运营管理，建立管理长效运营模式，使资产经营收入增加10%。新时代赋予新使命，新使命当有新作为。让我们锐意进取、扎实工作，以时不我待、只争朝夕的精神，千方百计破难题、全力以赴促发展，确保全年各项目标任务圆满完成。

三、预算单位构成

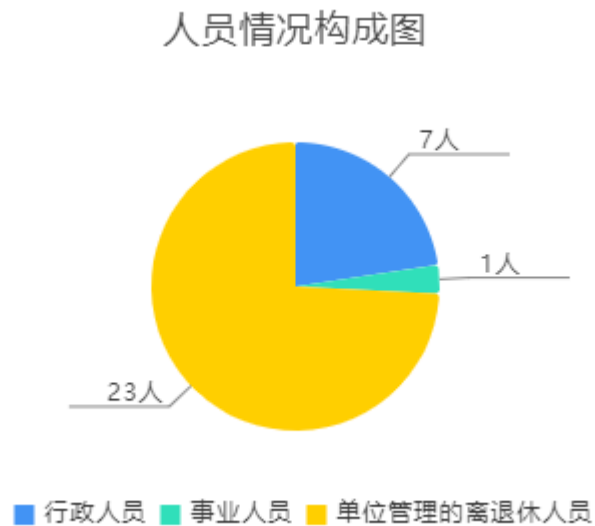
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。



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358.85万元，其中：一般公共预算拨款358.85万元，较上年增加56.68万元，增长18.76%，增长的主要原因是：一般预算基本收入增加42.68万元、项目预算收入增加14万元；本部门2023年预算支出358.85万元，其中：一般公共预算拨款358.85万元，较上年增加56.68万元，增长18.76%，增长的主要原因是：一般预算基本支出增加42.68万元、项目预算支出增加14万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入358.85万元，其中：一般公共预算拨款收入358.85万元，较上年增加56.68万元，增长18.76%，增长的主要原因是：一般预算基本收入增加42.68万元、项目预算收入增加14万元；本部门2023年财政拨款支出358.85万元，其中：一般公共预算拨款支出358.85万元，较上年增加56.68万元，增长18.76%，增长的主要原因是：一般预算基本支出增加42.68万元、项目预算支出增加14万元。。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出358.85万元，较上年增加56.68万元，增长18.76%，增长的主要原因是：一般预算基本支出增加42.68万元、项目预算支出增加14万元。。

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358.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.21万元，较上年增加6.53万元，增长55.91%，增长的主要原因是：增加1名在职人员；；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.11万元，较上年减少6.17万元，下降40.38%，下降的主要原因是：今年无补交退休人员职业年金记实；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：增加1名在职人员；

（4）行政单位医疗（2101101）6.10万元，较上年增加0.93万元，增长17.99%，增长的主要原因是：增加1名在职人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.97万元，较上年减少8.25万元，下降80.72%，下降的主要原因是：科目调整；

（6）行政运行（2160201）182.16万元，较上年增加51.57万元，增长39.49%，增长的主要原因是：增加1名在职人员；

（7）其他商业流通事务支出（2160299）126.28万元，较上年增加14.00万元，增长12.47%，增

长的主要原因是：项目增加；

（8）住房公积金（2210201）14.94万元，较上年减少1.94万元，下降11.49%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

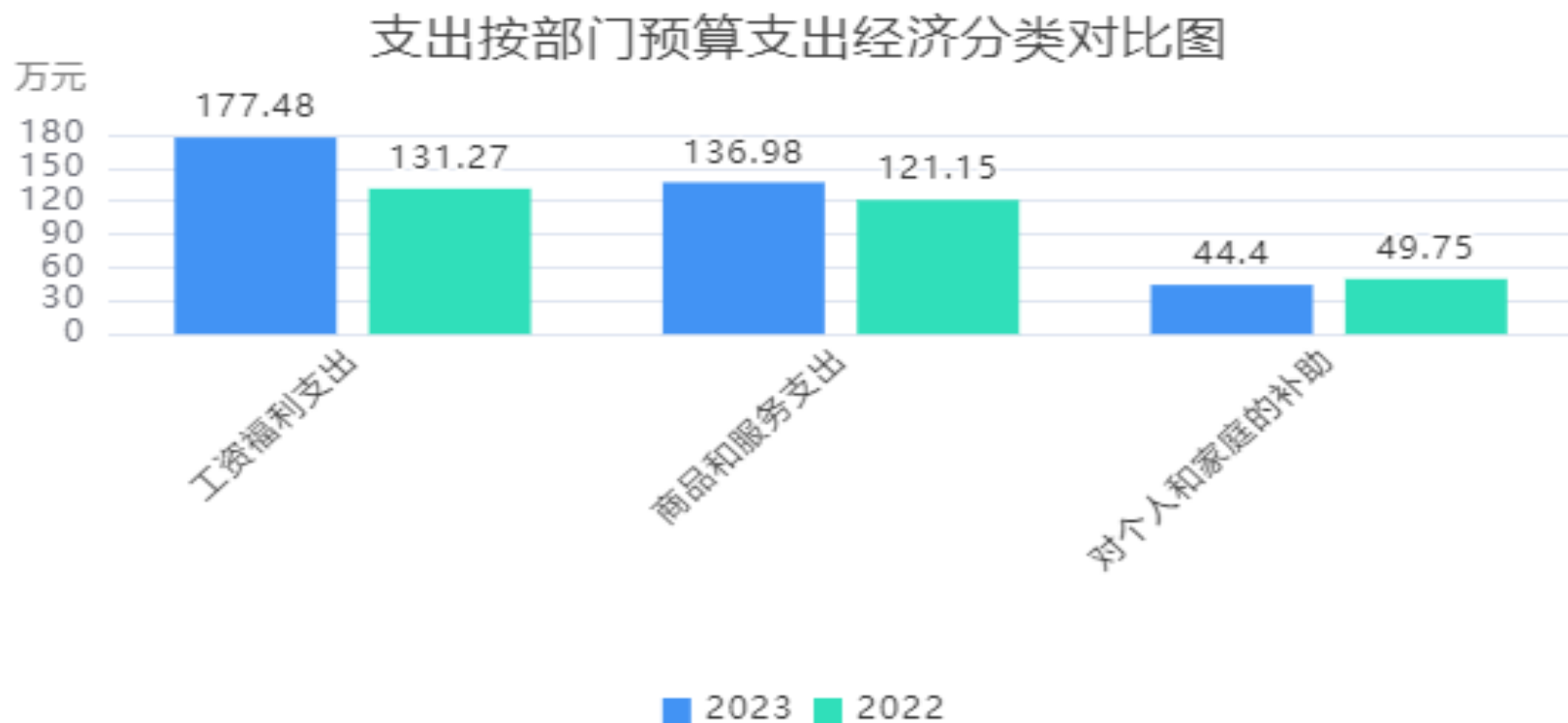
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出358.85万元，其中：

工资福利支出（301）177.48万元，较上年增加46.21万元，增长35.20%，增长的主要原因是：在职人员增加及增资；

商品和服务支出（302）136.98万元，较上年增加15.83万元，增长13.07%，增长的主要原因是：工会经费基数略增及项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）44.40万元，较上年减少5.35万元，下降10.75%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

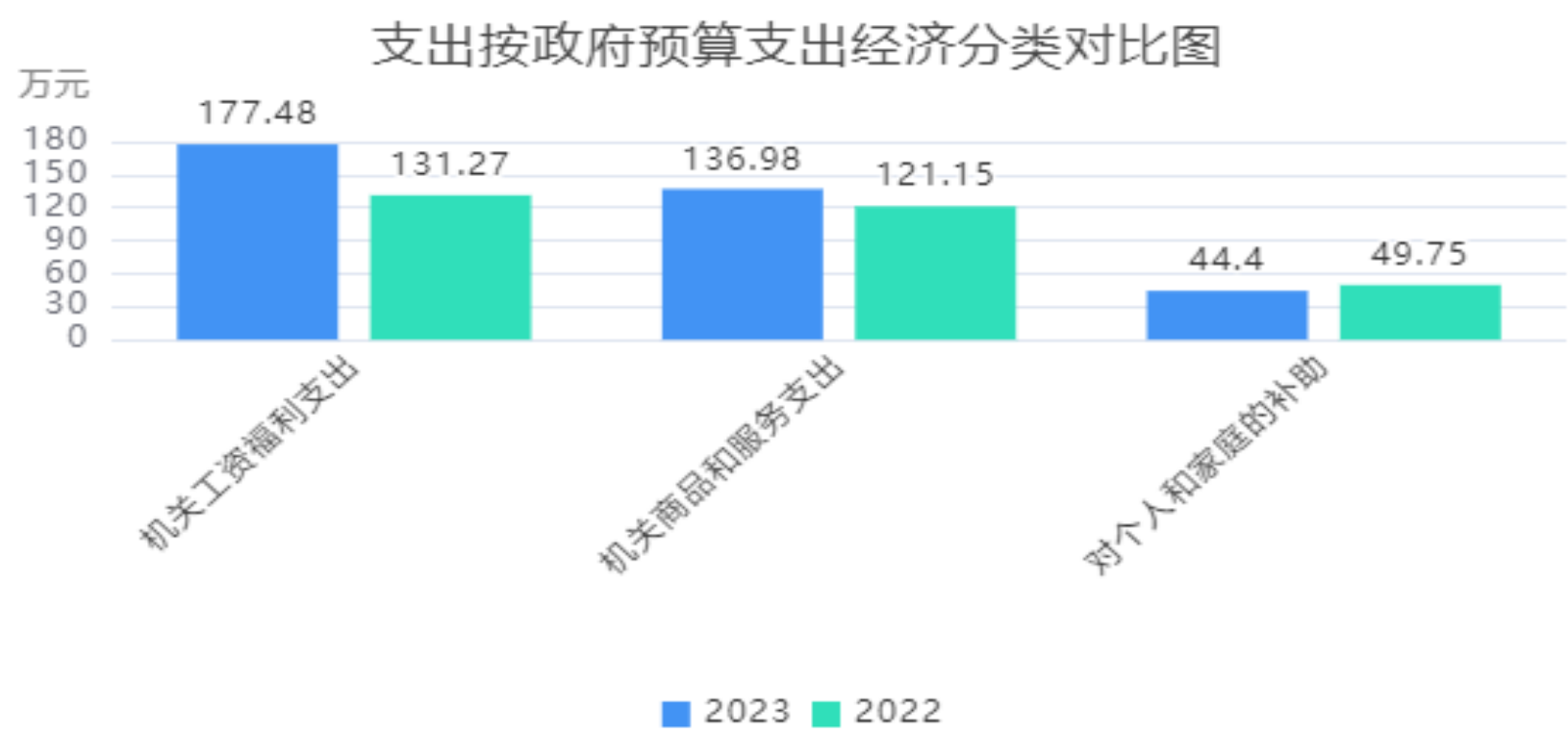
2023年，本部门当年一般公共预算支出358.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.48万元，较上年增加46.21万元，增长35.20%，增长的主要原因是：在职人员增加及增资；

机关商品和服务支出（502）136.98万元，较上年增加15.83万元，增长13.07%，增长的主要原因

是：工会经费基数略增及项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）44.40万元，较上年减少5.35万元，下降10.75%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



（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

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

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358.85万元，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4.91万元，较上年增加0.53万元，增长12.10%，增长的主要原因是：科目调整。

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。

2023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	是	不涉及
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		

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	3,588,534.00	一、部门预算	3,588,534.00	一、部门预算	3,588,534.00	一、部门预算	3,588,534.00
1、财政拨款	3,588,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,325,734.00	1、机关工资福利支出	1,774,806.00
(1) 一般公共预算拨款	3,588,534.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,774,806.00	2、机关商品和服务支出	1,369,775.00
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	106,975.00	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	443,953.00	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	1,262,800.00	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	273,951.00	(2) 商品和服务支出	1,262,800.00	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	443,953.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,756.00	(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	3,084,427.00	(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	149,400.00				
		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	3,588,534.00	本年支出合计	3,588,534.00	本年支出合计	3,588,534.00	本年支出合计	3,588,534.00
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	3,588,534.00	支出总计	3,588,534.00	支出总计	3,588,534.00	支出总计	3,588,534.00

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	3,588,534.00	3,588,534.00								
166	西安市长安区供销合作社联合社	3,588,534.00	3,588,534.00								
166001	西安市长安区供销合作社联合社	3,588,534.00	3,588,534.00								

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	3,588,534.00	一、财政拨款	3,588,534.00	一、财政拨款	3,588,534.00	一、财政拨款	3,588,534.00
1、一般公共预算拨款	3,588,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,325,734.00	1、机关工资福利支出	1,774,806.00
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	1,774,806.00	2、机关商品和服务支出	1,369,775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,975.00	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	443,953.00	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	1,262,800.00	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	273,951.00	(2)商品和服务支出	1,262,800.00	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	443,953.00
		10、卫生健康支出	80,756.00	(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	3,084,427.00	(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	149,400.00				
		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	3,588,534.00	本年支出合计	3,588,534.00	本年支出合计	3,588,534.00	本年支出合计	3,588,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,588,534.00	支出总计	3,588,534.00	支出总计	3,588,534.00	支出总计	3,588,534.00

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	3,588,534.00	2,276,634.00	49,100.00	1,262,800.00	
208	社会保障和就业支出	273,951.00	273,951.00			
20805	行政事业单位养老支出	273,151.00	273,151.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,051.00	182,051.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,100.00	91,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	80,756.00	80,756.00			
21011	行政事业单位医疗	80,756.00	80,756.00			
2101101	行政单位医疗	61,023.00	61,023.00			
2101103	公务员医疗补助	19,733.00	19,733.00			
216	商业服务业等支出	3,084,427.00	1,772,527.00	49,100.00	1,262,800.00	
21602	商业流通事务	3,084,427.00	1,772,527.00	49,100.00	1,262,800.00	
2160201	行政运行	1,821,627.00	1,772,527.00	49,100.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,262,800.00			1,262,800.00	
221	住房保障支出	149,400.00	149,400.00			
22102	住房改革支出	149,400.00	149,400.00			
2210201	住房公积金	149,400.00	149,400.00			

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	3,588,534.00	2,276,634.00	49,100.00	1,262,800.00	
301	工资福利支出			1,774,806.00	1,774,806.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,350.00	479,350.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,366.00	586,366.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,003.00	128,003.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,980.00	76,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,051.00	182,051.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,100.00	91,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,023.00	61,023.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,733.00	19,733.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,400.00	149,400.00			
302	商品和服务支出			1,369,775.00	57,875.00	49,100.00	1,262,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,262,800.00			1,262,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,100.00		13,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,875.00	57,875.00			
303	对个人和家庭的补助			443,953.00	443,953.00			
30302	退休费	50905	离退休费	122,035.00	122,035.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,756.00	151,756.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,112.00	2,112.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168,050.00	168,050.00			

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	2,325,734.00	2,276,634.00	49,100.00	
208	社会保障和就业支出	273,951.00	273,951.00		
20805	行政事业单位养老支出	273,151.00	273,151.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,051.00	182,051.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,100.00	91,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	80,756.00	80,756.00		
21011	行政事业单位医疗	80,756.00	80,756.00		
2101101	行政单位医疗	61,023.00	61,023.00		
2101103	公务员医疗补助	19,733.00	19,733.00		
216	商业服务业等支出	1,821,627.00	1,772,527.00	49,100.00	
21602	商业流通事务	1,821,627.00	1,772,527.00	49,100.00	
2160201	行政运行	1,821,627.00	1,772,527.00	49,100.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	149,400.00	149,400.00		
22102	住房改革支出	149,400.00	149,400.00		
2210201	住房公积金	149,400.00	149,400.00		

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	2,325,734.00	2,276,634.00	49,100.00	
301	工资福利支出			1,774,806.00	1,774,806.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,350.00	479,350.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,366.00	586,366.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,003.00	128,003.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,980.00	76,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,051.00	182,051.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,100.00	91,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,023.00	61,023.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,733.00	19,733.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,400.00	149,400.00		
302	商品和服务支出			106,975.00	57,875.00	49,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,100.00		13,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,875.00	57,875.00		
303	对个人和家庭的补助			443,953.00	443,953.00		
30302	退休费	50905	离退休费	122,035.00	122,035.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,756.00	151,756.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,112.00	2,112.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168,050.00	168,050.00		

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	1,262,800.00	
166	西安市长安区供销合作社联合社	1,262,800.00	
166001	西安市长安区供销合作社联合社	1,262,800.00	
	专用项目	1,262,800.00	
	其他履职专项业务经费	1,262,800.00	
	防汛抗旱物资储备经费	20,000.00	
	供销社系统经费	40,000.00	
	联系费用	40,000.00	
	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	140,000.00	
	秦岭生态保护便民超市	172,800.00	
	蔬菜进城直销工作补贴	750,000.00	
	重大项目督查经费	100,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销系统经费		
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: 预算金额4万元; 目标2: 供销系统经费				
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	指标1: 供销系统经费	4万	
		质量指标	指标1: 供销系统经费	合格	
		时效指标	指标1: 供销系统经费	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	指标1: 供销系统经费	良好	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表13-2

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	备注
	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	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		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	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
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	2023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13-4

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	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	2023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13-5

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	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	2023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13-6

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	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	2023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13-7

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	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	2023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

部门整体支出绩效目标表

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	供销系统经费	4.00	4.00	
	任务2	重大项目督查经费	10.00	10.00	
	任务3	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	14.00	14.00	
	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	防汛抗旱物资储备经费	2.00	2.00	
	任务7	联系费用	4.00	4.00	
	金额合计		126.28	126.28	
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	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	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:		
				