

西安市长安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、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；指导全区供销合作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，维护各级供销合作社的合法权益。

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，指导全区供销合作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、负责全区供销合作社电子政务、电子商务信息化及网上供销合作社的建设和管理，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；指导全区供销合作社社有资产的管理。

9、组织指导全区供销合作社系统开展国内、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、检查全区供销合作社的安全生产工作。

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

2025年是我国实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是西安市长安区供销合作社联合社攻坚克难、深化改革的重要一年，系统上下要自觉对形势的科学判断统一思想、统一意志、统一行动，对照供销合作事业最新工作要求。锚定“走在前、挑大梁”目标，围绕“搭建两个平台、完善三个体系、做强四项业务”发展思路，即聚力打造社有企业运营平台和电子商务服务平台，不断完善农业社会化服务体系、商品流通服务体系和基层组织体系，做大做强土地托管、日用品流通、农资供应、蔬菜惠民等业务，加快成为服务三农的“主战场”、农业社会化服务“主力军”、农村商品市场“国家队”、农资流通服务“主渠道”，使组织体系更加健全，双线运行机制更加完善，综合为农服务能力显著提升，农资和重要农产品应急保供作用更加明显，全面推进系统高质量发展。

## 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。

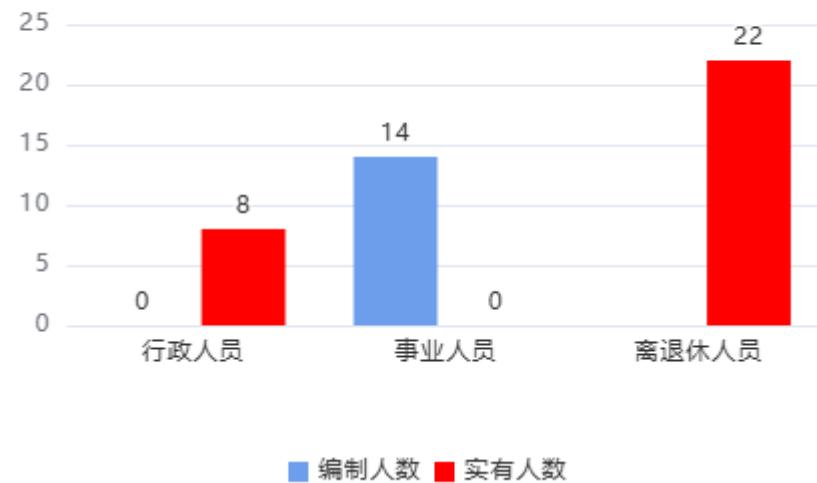
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	1

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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8人，事业0人。单位管理的离退休人员22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292.83万元，其中：一般公共预算拨款292.83万元，较上年减少8.54万元，下降2.83%，下降的

主要原因是：项目资金预算紧缩；本部门当年预算支出292.83万元，其中：一般公共预算拨款292.83万元，较上年减少8.54万元，下降2.83%，下降的主要原因是：项目资金预算紧缩。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入292.83万元，其中：一般公共预算拨款收入292.83万元，较上年减少8.54万元，下降2.83%，下降的主要原因是：项目资金预算紧缩；本部门当年财政拨款支出292.83万元，其中：一般公共预算拨款支出292.83万元，较上年减少8.54万元，下降2.83%，下降的主要原因是：项目资金预算紧缩。

## 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292.83万元，较上年减少8.54万元，下降2.83%，下降的主要原因是：项目资金预算紧缩。

### （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292.83万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）4.08万元，较上年增加1.75万元，增长75.11%，增长的主要

原因是：预算编制口径调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.86万元，较上年增加0.74万元，增长6.11%，增长的主要原因是：当年养老保险缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.43万元，较上年增加0.37万元，增长6.11%，增长的主要原因是：当年职业年金缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.09万元，增长128.57%，增长的主要原因是：当年缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）5.87万元，较上年增加0.12万元，增长2.09%，增长的主要原因是：当年医疗保险缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.94万元，较上年增加0.04万元，增长2.11%，增长的主要原因是：当年缴费基数调整；

7. 行政运行（2160201）149.13万元，较上年增加3.25万元，增长2.23%，增长的主要原因是：工资标准调整；

8. 其他商业流通事务支出（2160299）98.28万元，较上年减少15.60万元，下降13.70%，下降的主要原因是：项目支出减少；

9. 住房公积金（2210201）14.08万元，较上年增加0.70万元，增长5.23%，增长的主要原因

是：当年缴费基数调整。

### （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292.83万元，其中：

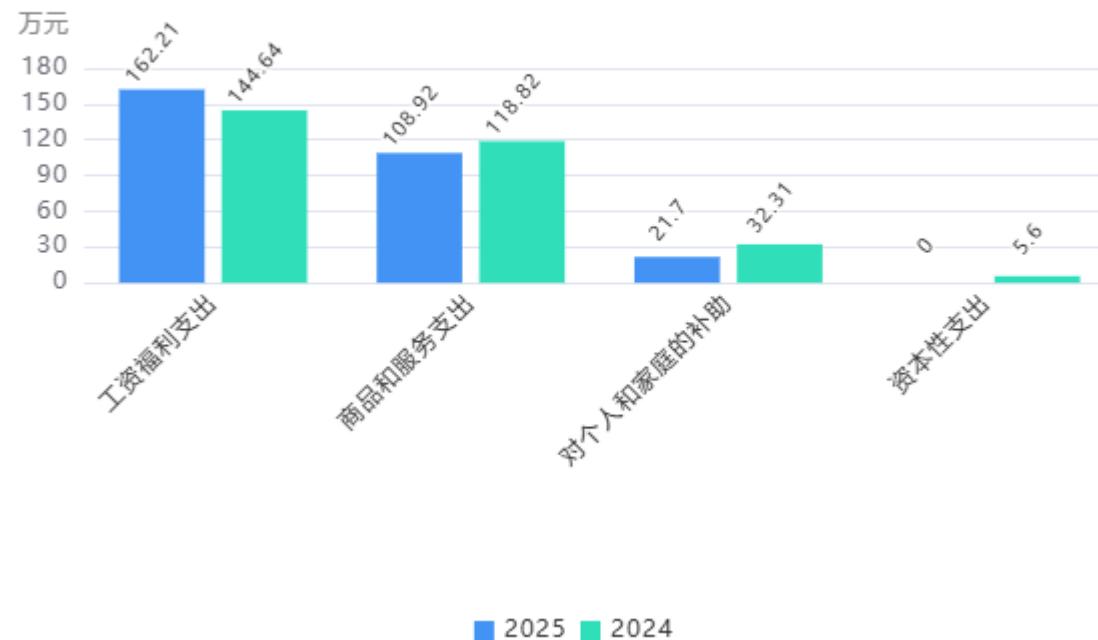
（1）工资福利支出（301）162.21万元，较上年增加17.57万元，增长12.15%，增长的主要原因是：工资标准调整及预算编制口径调整；

（2）商品和服务支出（302）108.92万元，较上年减少9.90万元，下降8.33%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.70万元，较上年减少10.61万元，下降32.84%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金预算压缩。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



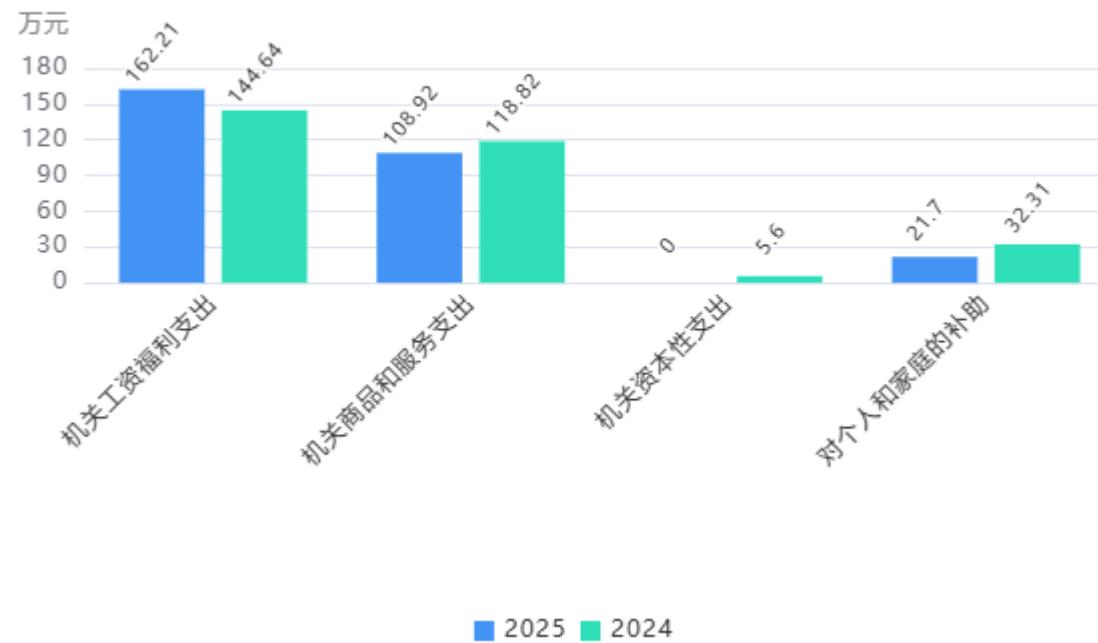
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出292.83万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）162.21万元，较上年增加17.57万元，增长12.15%，增长的主要原因是：工资标准调整及预算编制口径调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）108.92万元，较上年减少9.90万元，下降8.33%，下降的主要原因是：项目支出减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：项目资金预算压缩；

(4) 对个人和家庭的补助（509）21.70万元，较上年减少10.61万元，下降32.84%，下降的主要原因是：预算编制口径调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元，较上年无增减。

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。

### 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98.28万元，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4.99万元，较上年增加0.47万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员工资标准调整工会经费增加。

## **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	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	是	不涉及
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	2,928,300.00	一、部门预算	2,928,300.00	一、部门预算	2,928,300.00	一、部门预算	2,928,300.00
1、财政拨款	2,928,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,945,500.00	1、机关工资福利支出	1,622,100.00
(1)一般公共预算拨款	2,928,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,622,100.00	2、机关商品和服务支出	1,089,200.00
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	106,400.00	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	217,000.00	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	982,800.00	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	235,300.00	(2)商品和服务支出	982,800.00	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	217,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,100.00	(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	2,474,100.00	(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	140,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,928,300.00</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>2,928,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,928,300.00</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	2,928,300.00	一、财政拨款	2,928,300.00	一、财政拨款	2,928,300.00	一、财政拨款	2,928,300.00
1、一般公共预算拨款	2,928,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,945,500.00	1、机关工资福利支出	1,622,100.00
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	1,622,100.00	2、机关商品和服务支出	1,089,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,400.00	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	217,000.00	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	982,800.00	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	235,300.00	(2)商品和服务支出	982,800.00	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	217,000.00
		10、卫生健康支出	78,100.00	(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	2,474,100.00	(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	140,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,928,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,928,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,928,300.00</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	2,928,300.00	1,895,600.00	49,900.00	982,800.00	
208	社会保障和就业支出	235,300.00	235,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,700.00	233,700.00			
2080501	行政单位离退休	40,800.00	40,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,600.00	128,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300.00	64,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	78,100.00	78,100.00			
21011	行政事业单位医疗	78,100.00	78,100.00			
2101101	行政单位医疗	58,700.00	58,700.00			
2101103	公务员医疗补助	19,400.00	19,400.00			
216	商业服务业等支出	2,474,100.00	1,441,400.00	49,900.00	982,800.00	
21602	商业流通事务	2,474,100.00	1,441,400.00	49,900.00	982,800.00	
2160201	行政运行	1,491,300.00	1,441,400.00	49,900.00		
2160299	其他商业流通事务支出	982,800.00			982,800.00	
221	住房保障支出	140,800.00	140,800.00			
22102	住房改革支出	140,800.00	140,800.00			
2210201	住房公积金	140,800.00	140,800.00			

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）

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			2,928,300.00	1,895,600.00	49,900.00	982,800.00	
301	工资福利支出			1,622,100.00	1,622,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,900.00	437,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,600.00	397,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,100.00	211,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,800.00	63,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,600.00	128,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,300.00	64,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,700.00	58,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,600.00	109,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,800.00	140,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
302	商品和服务支出			1,089,200.00	56,500.00	49,900.00	982,800.00	
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	982,800.00			982,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,900.00		13,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,500.00	56,500.00			
303	对个人和家庭的补助			217,000.00	217,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,300.00	20,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,600.00	194,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			

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	1,945,500.00	1,895,600.00	49,900.00	
208	社会保障和就业支出	235,300.00	235,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,700.00	233,700.00		
2080501	行政单位离退休	40,800.00	40,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,600.00	128,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,300.00	64,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	78,100.00	78,100.00		
21011	行政事业单位医疗	78,100.00	78,100.00		
2101101	行政单位医疗	58,700.00	58,700.00		
2101103	公务员医疗补助	19,400.00	19,400.00		
216	商业服务业等支出	1,491,300.00	1,441,400.00	49,900.00	
21602	商业流通事务	1,491,300.00	1,441,400.00	49,900.00	
2160201	行政运行	1,491,300.00	1,441,400.00	49,900.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	140,800.00	140,800.00		
22102	住房改革支出	140,800.00	140,800.00		
2210201	住房公积金	140,800.00	140,800.00		

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）

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			1,945,500.00	1,895,600.00	49,900.00	
301	工资福利支出			1,622,100.00	1,622,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,900.00	437,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,600.00	397,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,100.00	211,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,800.00	63,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,600.00	128,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,300.00	64,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,700.00	58,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,600.00	109,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,800.00	140,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
302	商品和服务支出			106,400.00	56,500.00	49,900.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,900.00		13,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,500.00	56,500.00		
303	对个人和家庭的补助			217,000.00	217,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,300.00	20,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,600.00	194,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		

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	

表10

## 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	982,800.00	
166	西安市长安区供销合作社联合社	982,800.00	
166001	西安市长安区供销合作社联合社	982,800.00	
	专用项目	982,800.00	
	其他履职专项业务经费	982,800.00	
	防汛抗旱物资储备经费	20,000.00	
	联系费用	40,000.00	
	秦岭生态保护便民超市运营经费	172,800.00	
	蔬菜进城直销工作补贴	750,000.00	

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	租用库房	4处	20分	
		社会成本	总成本: 库房租赁费用2万元	5000元/处	20分	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	10分	
		时效指标	执行时间	2025年度	10分	
	效益指标	社会效益指标	确保防汛抗旱物资储备安全	100%	10分	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10分	
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度		≥95%	10分	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
年度 目标	目标1: 年初联系费用预算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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	慰问人数; 异地稳控人员	60人; ≤5人
		社会成本	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
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	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
		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%	10分

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.28			
		其他资金				
年度 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	子午峪、小峪便民超市运营		2个	
		社会成本	总成本		17.28万元	
	产出指标	质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	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%	
		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14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		75.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		75.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	运输果蔬车辆; 果蔬销售人员	10辆; 35人	20分	
		社会成本	总成本	75万元	20分	
	产出指标	质量指标	采购合格率; 人员出勤率	100%; 100%	10分	
		时效指标	执行时间	2025年度	10分	
	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%	10分	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	189.56	189.56		
	基本支出	公用经费	4.99	4.99		
	项目支出	专项业务经费	98.28	98.28		
金额合计			292.83	292.83		
年度总体目标	1、基本支出：人员经费189.56万元； 本支出：公用经费4.99万元； 3、项目支出：专项业务经费98.28万元（防汛抗旱物资储备经费：2万元，租用库房储备存放物资，确保防汛抗旱物资储备安全；联系费用：4万元，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；秦岭生态保护便民超市：17.28万元，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，服务游客，推广长安农产品；蔬菜进城直销工作补贴：75万元，解决农产品销售难，居民购买农产品不方便问题，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	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			292.83万元
		社会成本	人员经费；公用经费；专项业务经费。			189.56万元； 4.99万元； 98.28万元；
	产出指标	质量指标	支出合格率			100%
			文件执行率			100%
			项目实施率			90%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度
		社会效益指标	确保日常工作正常运转；解决地产果蔬销售难问题，帮助农民减少中间环节销售蔬菜；服务本辖区进山游客；确保防汛抗旱物资储备安全；排查化解系统矛盾纠纷，全力维护系统和谐安全稳定。			有效保障
	可持续影响指标	执行年度			≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标任务考核结果			“良”及以上

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			