

西安市高陵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

（一）主要职责

一是宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、拟订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；二是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、安全生产培训管理任务；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务体系，促进城乡经济社会协调发展；三是指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；四是按照区政府的授权，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，负责烟花爆竹安全生产管理工作；五是指导全区供销社的组织建设和制度建设。六是为全区供销社提供信息服务，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；七是指导全区供销社开展与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销副平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接；八是负责全区供销社电子商务信息及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务的发展；九是指导、检查全区供销社的安全生产工作；十是承办区政府

交办的其他事项。

（二）内设机构

（1）办公室负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息、保密。档案、计划生育等工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责宣传、统战、纪检、监察、精神文明综治、维稳、信访、城市精细化管理等工作；负责机关及下属企业离退休人员的管理服务工作；负责本系统目标考核等工作。

（2）资产管理科拟定下属企业资产管理制度并监督实施；代表理事会管理社有资产，以下属企业行使所有者的管理权、监督权和收益权；指导全区供销社系统的资产管理工作；指导全系统的财务、统计、信息工作、布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审核工作；负责协调项目资金的落实、管理、拨付，对项目管理使用情况进行检查；负责编报部门预算和机关财务工作

（3）经济发展科负责编制实施全区农村商贸流通规划，负责农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；检查本区供销社的安全生产工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

1、实施蔬菜直通车惠民工程。按照市供销联社下发的《西安蔬菜直通车惠民工程实施方案》，安排部署，积极实施蔬菜直通车惠民工程，覆盖居民小区50个、生鲜超市10家，销售蔬菜1000万斤，并对蔬菜直通车销售点进行统一标识，统一规范。进一步方便城市居民买菜，平抑蔬菜市场价格，不断提升高陵新鲜蔬菜保障供给水平。

2、乡村振兴实用流通人才培训2期。2023年拟对全区农村综合服务社从业人员、基层供销社管理人员等进行培训，提高从业人员经营理念、业务能力，以适应和推进我区城市建设步伐。

3、村级综合服务社星级社建设。村级综合服务社建设是2023年市区“十项重点工作”任务之一，按照市上统一要求的“村级综合服务社建设提升年”，要评比打造3个村级综合服务社星级社。

4、加大开放办社服务力度。根据《西安市供销合作联社关于进一步做好开放办社、促进合作经济发展的指导意见》积极与符合入社条件的涉农企业签订社务关系指导协议。积极引导开展为农服务业务。

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：

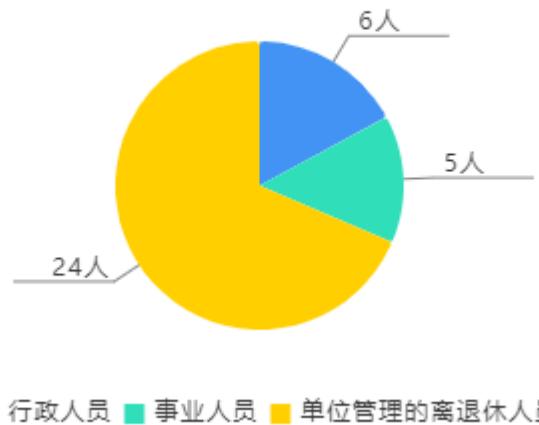
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区供销合作社联合社	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政6人，事业5人。单位管理的离退休人员24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2023年预算收入279.71万元，其中：一般公共预算拨款279.71万元，较上年增加62.01万元，增长28.48%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元；本部门2023年预算支出279.71万元，其中：一般公共预算拨款279.71万元，较上年增加62.01万元，增长28.48%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入279.71万元，其中：一般公共预算拨款收入279.71万元，较上年增加62.01万元，增长28.48%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元；本部门2023年财政拨款支出279.71万元，其中：一般公共预算拨款支出279.71万元，较上年增加62.01万元，增长28.48%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元。

（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279.71万元，较上年增加81.61万元，增长41.19%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元。

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279.71万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2160202）160.16万元，较上年增加33.10万元，增长26.05%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元；

(2) 其他商业流通事务支出（2160299）110.35万元，较上年增加54.35万元，增长97.05%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元；

(3) 其他商业服务业等支出（2169999）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(4) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少15.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整。

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

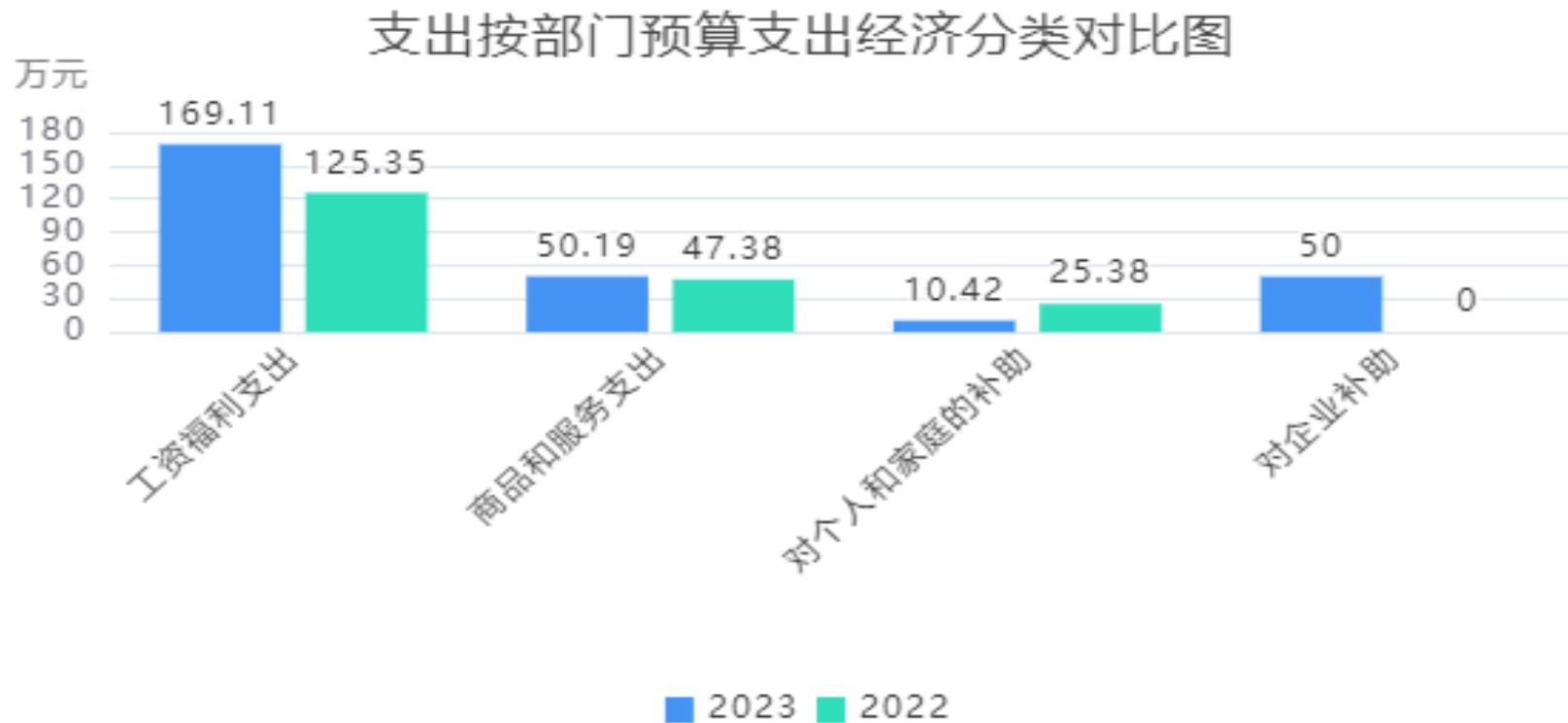
2023年，本部门当年一般公共预算支出279.71万元，其中：

工资福利支出（301）169.11万元，较上年增加43.76万元，增长34.91%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元；

商品和服务支出（302）50.19万元，较上年增加2.81万元，增长5.93%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元；

对个人和家庭的补助（303）10.42万元，较上年减少14.96万元，下降58.94%，下降的主要原因是：单位经费调整；

对企业补助（312）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此笔款项为申请的供销改革专项资金。



(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279.71万元，其中：

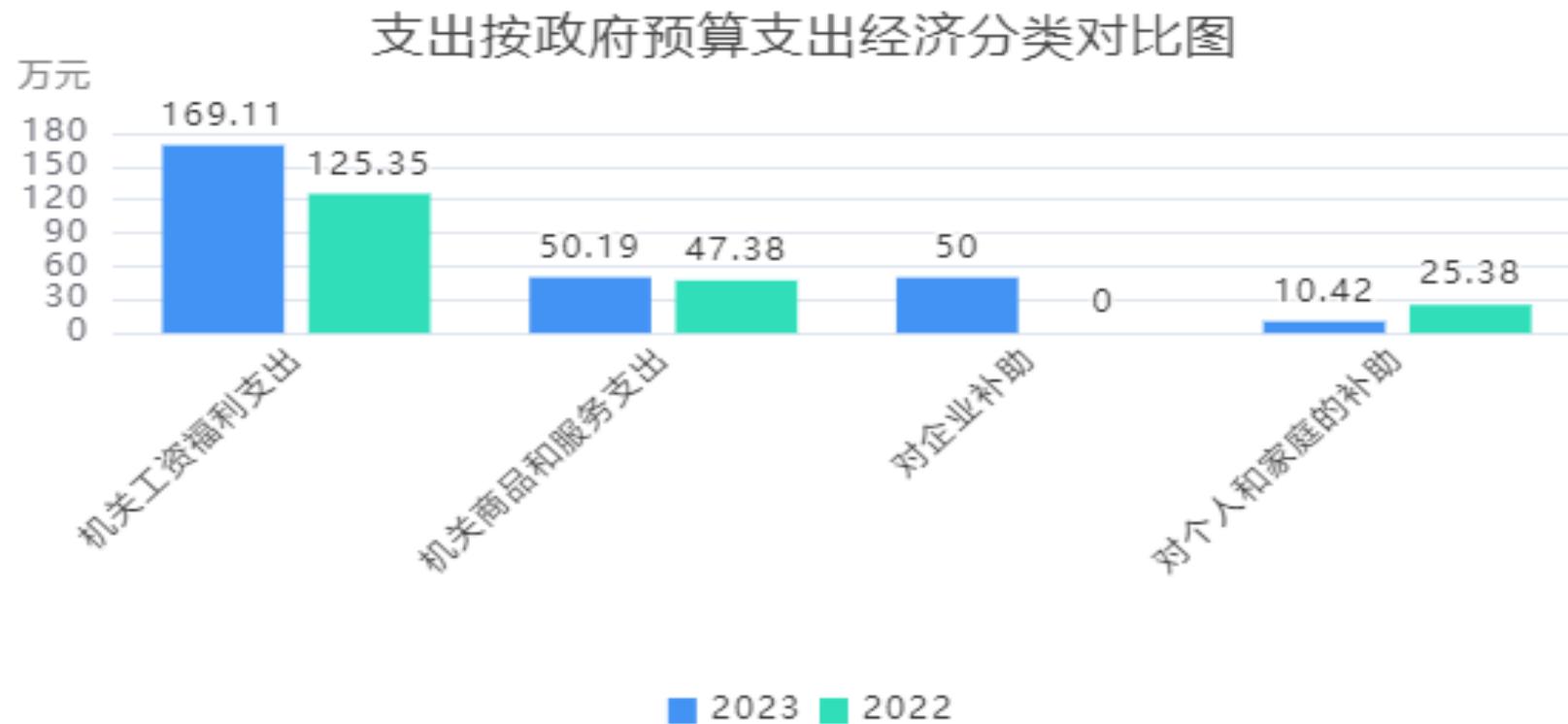
机关工资福利支出（501）169.11万元，较上年增加43.76万元，增长34.91%，增长的主要原因是：2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预算资金45.02万元；

机关商品和服务支出（502）50.19万元，较上年增加2.81万元，增长5.93%，增长的主要原因是：请2022年下半年新招录两名公务员工资增长16.98万元及2022年未完成项目继续执行一般公共预

算资金45.02万元；

对企业补助（507）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此笔款项为申请的供销改革专项资金；

对个人和家庭的补助（509）10.42万元，较上年减少14.96万元，下降58.94%，下降的主要原因是：单位经费调整。



（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279.71万元，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8.80万元，较上年增加0.80万元，增长9.98%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加。

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。
3. 基本支出：指预算单位为了保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指是在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。是为了部门开展具体工作的保障。是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体以本部门2018年项目支出包括烟花爆竹安全生产专项检查支出和农民经纪人培训支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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：西安市高陵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	2,797,125.33	一、部门预算	2,797,125.33	一、部门预算	2,797,125.33	一、部门预算	2,797,125.33
1、财政拨款	2,797,125.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,693,625.33	1、机关工资福利支出	1,691,076.91
(1)一般公共预算拨款	2,797,125.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,511,076.91	2、机关商品和服务支出	501,896.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,396.42	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	4,152.00	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	1,103,500.00	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	180,000.00	7、对企业补助	500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	323,500.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	500,000.00		
		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	2,797,125.33	(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					
		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	2,797,125.33	本年支出合计	2,797,125.33	本年支出合计	2,797,125.33	本年支出合计	2,797,125.33
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	2,797,125.33	支出总计	2,797,125.33	支出总计	2,797,125.33	支出总计	2,797,125.33

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,797,125.33	2,797,125.33	500,000.00						
163	西安市高陵区供销合作社联合社	2,797,125.33	2,797,125.33	500,000.00						
163001	西安市高陵区供销合作社联合社	2,797,125.33	2,797,125.33	500,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵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	2,797,125.33	一、财政拨款	2,797,125.33	一、财政拨款	2,797,125.33	一、财政拨款	2,797,125.33
1、一般公共预算拨款	2,797,125.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,693,625.33	1、机关工资福利支出	1,691,076.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,511,076.91	2、机关商品和服务支出	501,896.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,396.42	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	4,152.00	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	1,103,500.00	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	180,000.00	7、对企业补助	500,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	323,500.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,152.00
		10、卫生健康支出		(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	500,000.00		
		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	2,797,125.33	(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					
		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	2,797,125.33	本年支出合计	2,797,125.33	本年支出合计	2,797,125.33	本年支出合计	2,797,125.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,797,125.33	支出总计	2,797,125.33	支出总计	2,797,125.33	支出总计	2,797,125.33

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：西安市高陵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	2,797,125.33	1,605,588.91	88,036.42	1,103,500.00	
216	商业服务业等支出	2,797,125.33	1,605,588.91	88,036.42	1,103,500.00	
21602	商业流通事务	2,705,128.91	1,601,628.91		1,103,500.00	
2160202	一般行政管理事务	1,601,628.91	1,601,628.91			
2160299	其他商业流通事务支出	1,103,500.00			1,103,500.00	
21699	其他商业服务业等支出	91,996.42	3,960.00	88,036.42		
2169999	其他商业服务业等支出	91,996.42	3,960.00	88,036.42		

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：西安市高陵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	2,797,125.33	1,605,588.91	88,036.42	1,103,500.00	
301	工资福利支出			1,691,076.91	1,511,076.91		180,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551,942.40	551,942.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,690.00	349,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,124.00	252,124.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,818.88	141,818.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,526.18	80,526.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,364.16	106,364.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182,751.29	2,751.29		180,000.00	
302	商品和服务支出			501,896.42	90,360.00	88,036.42	323,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,400.00		77,400.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	101,000.00			101,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	152,000.00			152,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,636.42		10,636.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,360.00	90,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,500.00			70,500.00	
303	对个人和家庭的补助			104,152.00	4,152.00		100,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	103,960.00	3,960.00		100,000.00	
312	对企业补助			500,000.00			500,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	500,000.00			500,000.00	

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：西安市高陵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	1,693,625.33	1,605,588.91	88,036.42	
201	一般公共服务支出				
20107	税收事务				
2010710	税收业务				
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
216	商业服务业等支出	1,693,625.33	1,605,588.91	88,036.42	
21602	商业流通事务	1,601,628.91	1,601,628.91		
2160202	一般行政管理事务	1,601,628.91	1,601,628.91		
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出	91,996.42	3,960.00	88,036.42	
2169999	其他商业服务业等支出	91,996.42	3,960.00	88,036.42	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市高陵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	1,693,625.33	1,605,588.91	88,036.42	
301	工资福利支出			1,511,076.91	1,511,076.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551,942.40	551,942.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,690.00	349,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,124.00	252,124.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,818.88	141,818.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,526.18	80,526.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,364.16	106,364.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,751.29	2,751.29		
302	商品和服务支出			178,396.42	90,360.00	88,036.42	
30201	办公费	50201	办公经费	77,400.00		77,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,636.42		10,636.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,360.00	90,360.00		
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			4,152.00	4,152.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵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：西安市高陵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	1,103,500.00	
163	西安市高陵区供销合作社联合社	1,103,500.00	
163001	西安市高陵区供销合作社联合社	1,103,500.00	
	专用项目	1,103,500.00	
	其他履职专项业务费	603,500.00	
	村级综合服务社提升项目	120,000.00	
	果蔬、养殖乡村实用人才培训	28,500.00	
	机关改造	50,000.00	
	举办全区农副产品推介会	65,000.00	
	理事会换届选举	30,000.00	
	律师聘请费	30,000.00	
	信访维稳工作经费	250,000.00	
	信访维稳工作经费(工伤及伤残补助)	30,000.00	
	专项工作奖励	500,000.00	
	2023年省级“新网工程”专项资金项目	500,000.00	

表11

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：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市高陵区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高陵供销社专项业务经费		
主管部门		西安市高陵区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.35	
		其中: 财政拨款	110.35	
		其他资金		
总体目标	1. 将2023年春节、元宵焰火燃放金额按照审计认定的剩余未支付金额165.95支付给相关单位。 2. 65万元的项目指标用于信访维稳、村级社改造、乡村人才培训等。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	本年专项业务数量	9个
		质量指标	保证项目资金全部使用到位	项目保质保量完成
		时效指标	项目经费使用时限	1年
		成本指标	全年专项业务经费金额	110.35万元
	效益指标	经济效益	带动经济发展	项目实施恢复基层社建设带动经营
		社会效益	维护社会稳定	社会稳定运转
		生态效益	为社会生态综合提升	经济发展带动生态改善2倍
		可持续影响	机关运转效率	保障机关正常运转
	满意度指标	服务对象	服务对象满意	满意率100%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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
	任务1	信访维稳维护稳定	28	28
	任务2	机关经费保障运转	169.36	169.36
	任务3	专项经费促经济发展	32.35	32.35
	任务4	企业专项资金补助	50	50
	金额合计		279.71	279.71
年度总体目标	目标1：顺利完成区政府及市社下达的各项经济指标任务 目标2：保证全系统信访维稳工作全年无一例上访 目标3：保证机关各项工作顺利开展			
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	全年人员、项目经费共279.71万元	综合经费279.71万元
		质量指标	圆满完成所有工作任务	保证业务正常开展
		时效指标	2023年全年全系统业务完成	2023年12月完成
	效益指标	成本指标	全年各项经济支出279.71万元	所需各项费用279.71万元
		经济效益指标	促进经济发展，供销为农惠农	促进农户经济收益增长50%
		社会效益指标	维护社会稳定发展	促进社会发展水平提升
		生态效益指标	绿色农业保护生态	维护生态效益
	满意度指标	可持续影响指标	产生可持续影响	可持续影响效益显著提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意度高	满意率100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级“新网工程”专项资金项目			
主管部门		西安市高陵区供销合作社联合社		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	企业发展提示增效，增加农民收益，提供更多就业岗位			源田梦乡村旅游综合体申报发展资金50万元，用于带动经济发展	
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	源田梦旅游综合体	企业补助50万元	
		质量指标	促进企业良性运转，扩大规模	产出增加200万	
		时效指标	全年一次性补助	2023年6月前完成	
		成本指标	成本费用500000	2023年成本50万元	
	效益指标	经济效益指标	增加就业人员收入	促进区域经济发展	
		社会效益指标	带动社会良好发展	供销社促进经济发展增长50%	
		生态效益指标	农业观光保护生态	稳定生态	
		可持续影响指标	产生可持续影响	产生良性影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率100%	