

西安市高陵区供销合作社联合社

2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、政府、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；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计工作；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、 2021 年度部门工作任务

1、 村级综合服务社星级社建设。村级综合服务社星级社建设是2021 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6个村级综合服务社星级社。

2、 基层供销社的改造提升。按照区委、区政府2018年12月29日印发的《关于深化供销合作社综合改革实施意见》[(2018)58号]中第九条“加快推进基层社改造”要求，要努力把基层社打造成自主经营的实体、为民服务的载体和辖区内农民专业合作社的平台。2021年拟改造1个基层社，统一门头、标识、制度，建立健全从业服务台账，规范服务经营，提升服务水平。

3、 乡村振兴实用流通人才培养1期。2021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、货物摆放及业务能力提升，以适应和推进我区城市建设步伐。

三、 部门预算单位构成

本部门无二级单位，

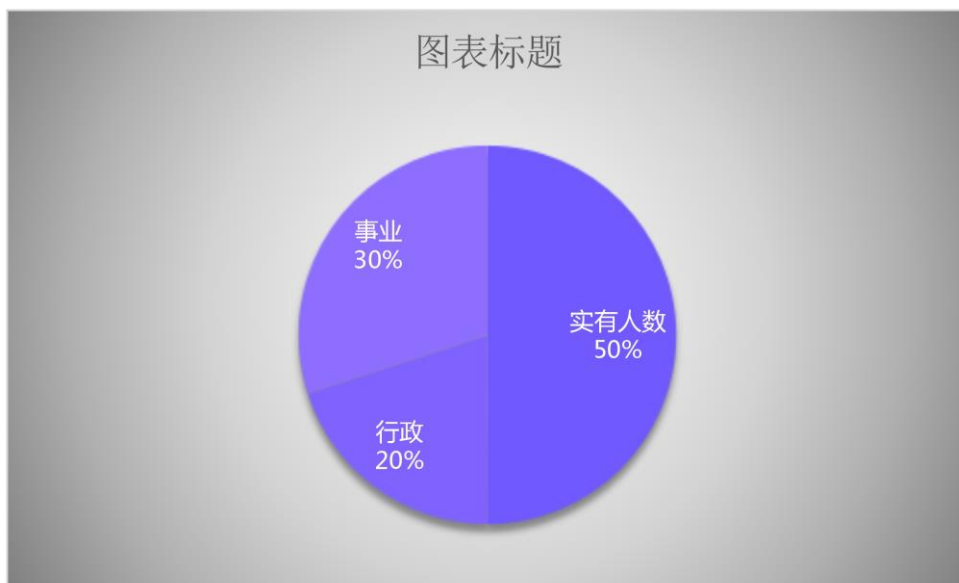
纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区供销合作社联合社部门本级 (机关)	

四、 部门人员情况说明

截止2020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10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员

24 人。（其中 2 人纳入事业退休人员管理，22 人属于企业退休人员管理）



第二部分 收支情况

五、 2021 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。2021 年本部门预算收入 336.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.85 万元、政府性基金拨款收入 19.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 162.15 万元，主要原因是 2021 年的一般公共预算收入含 2020 年未完成项目继续执行一般公共预算资金 136.87 万元，同时人员工资调资增长 5.78 万元，本年度增加政府性基金 19.5 万元；2021 年本部门预算支出 336.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.85 万元、政府性基金拨款

支出 19.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 162.15 万元，主要原因是本年度人员工资调整增加人员经费 5.78 万元，2020 年未完成项目继续执行一般公共预算资金 136.87 万元，本年度增加政府性基金 19.5 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 336.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.85 万元、政府性基金拨款收入 19.5 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 162.15 万元，主要原因是本年度人员工资调整增加人员经费 5.78 万元，2020 年未完成项目继续执行一般公共预算资金 136.87 万元，本年度增加政府性基金 19.5 万元；2021 年本部门财政拨款支出 336.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.85 万元、政府性基金拨款支出 19.5 万元，

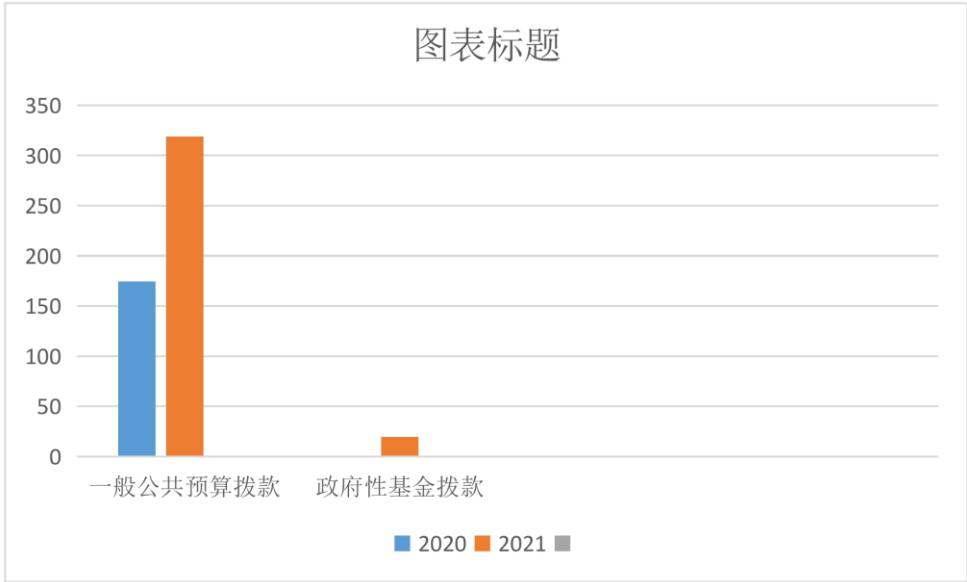
2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 162.15 万元，主要原因是本年度人员工资调整增加人员经费 5.78 万元，2020 年未完成项目继续执行一般公共预算资金 136.87 万元，本年度增加政府性基金 19.5 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 316.85 万元，较上年增加 162.15 万元，主要原因是本年度人员工资调整增加人

员经费 5.78 万元，2020 年未完成项目继续执行一般公共预算资金 136.87 万元，本年度增加政府性基金 19.5 万元。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 316.85 万元，其中：

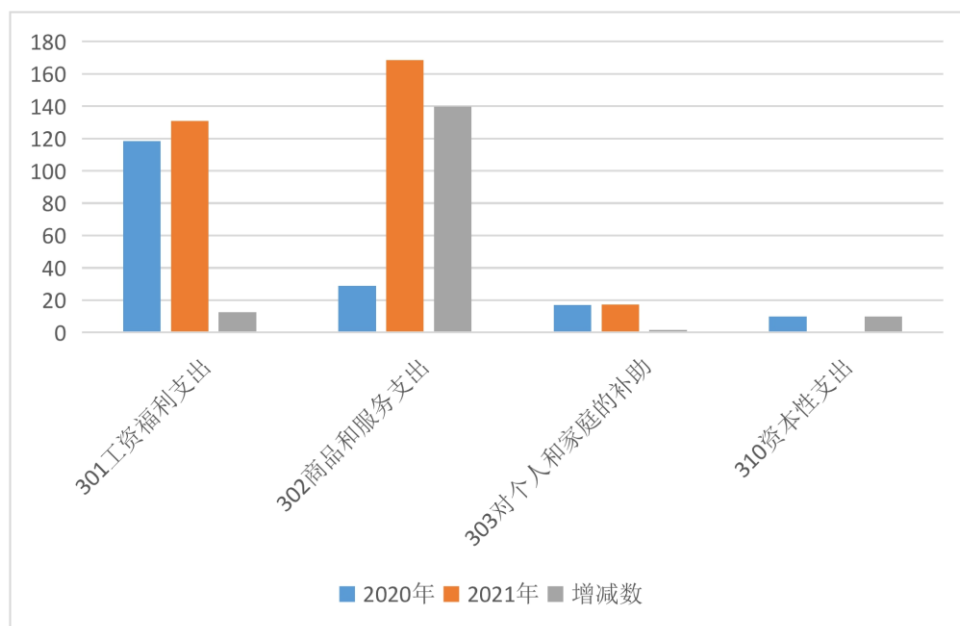
（1）一般行政管理事务（2010602）316.85 万元，较上年增加 142.65 万元，原因是人员工资调整增加公共预算收入 5.78 万元，继续执行 2020 年未完成项目预算 136.87 万元；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 316.85 万元，其中：工资福利支出（301）130.98 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是人员调资增加本年预算收入；

商品和服务支出（302）168.49 万元，较上年增加 139.73 万元，原因是 2020 年未完成项目继续执行本年商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出（303）17.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年度增加工伤补助一人全年补助 0.38 万元；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）2021 年本部门当年一般公共预算支出 316.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.98 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是人员工资调整增加预算收支 5.78 万元；

机关商品和服务支出（502）168.49 万元，较上年增加 139.73 万元，原因是 2020 年未完成项目继续执行一般公共预算收入；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是本部门 2021 年无政府采购资本性支出预算收入；

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 19.5 万元，2020 年政府性基金预算支出为 0，较上年增加 19.5 万元，主要原因是 2021 年本部门项目增加：一是供销社换届选举专项业务支出 3 万元，二是为农服务支出及信访维稳支出 16.5 万元，在 2021 年的专项业务活动列入，记入政府性基金预算支出。

（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。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费的经费预算。

本部门无 2020 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

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、 部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出**九、部门预算绩**

效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

拨款 316.85 万元,当年政府性基金预算拨款 19.5 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、 机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是按每人 7000 元标准,本部门 10 人共计 7 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、 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。

3、 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。是行政事业单位为这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。

4、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

—

附件 2

2021 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

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 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	336.35	一、部门预算	336.35	一、部门预算	336.35	一、部门预算	336.35
1、财政拨款	336.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139.98	1、机关工资福利支出	150.47
(1) 一般公共预算拨款	316.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	130.97	2、机关商品和服务支出	168.50
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	8.62	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	19.50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.38	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	196.37	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	19.50	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		(2) 商品和服务支出	159.87	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	17.00	9、对个人和家庭的补助	17.38
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	19.50	(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	316.85	(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、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	336.35	本年支出合计	336.35	本年支出合计	336.35	本年支出合计	336.35
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	336.35	支出总计	336.35	支出总计	336.35	支出总计	336.35

表 2

2021 年部门综合预算收入总表单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款	政府性	上级补	事业	事业单	对附属	用事业基	上年结	上年实户

			小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目	基金拨款	助收入	收入	位经营 收入	单位上 缴收入	金弥补收 支差额	转	资金余额	入
	合计	336.35	316.85		19.5								
163	西安市高陵区供销合作社联合社	336.35	316.85		19.5								
163001	西安市高陵区供销合作社联合社	336.35	316.85		19.5								

表 3

2021 年部门综合预算支出总表单位：万元

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	事业收入	事业单	对附属单位上		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	拨款		位经营收入	缴收入	上年实户资 金余额		
	合计	336.35	316.85		19.5						
163	西安市高陵区供销合作社联合社	336.35	316.85		19.5						
163001	西安市高陵区供销合作社联合社	336.35	316.85		19.5						

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：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、财政拨款	336.35	一、财政拨款	336.35	一、财政拨款	336.35	一、财政拨款	336.35

1、一般公共预算拨款	316.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139.98	1、机关工资福利支出	150.47
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	130.97	2、机关商品和服务支出	168.50
2、政府性基金拨款	19.50	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.62	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	0.38	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	196.37	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	19.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	159.87	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	17.00	9、对个人和家庭的补助	17.38
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	19.50	(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	316.85	(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、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	336.35	本年支出合计	336.35	本年支出合计	336.35	本年支出合计	336.35

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	336.35	支出总计	336.35	支出总计	336.35	支出总计	336.35

表 5

2021 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	316.85	131.36	8.62	176.87	**
216	商业服务业等支出	316.85	131.36	8.62	176.87	
21602	商业流通服务	299.95	114.46	8.62	176.87	
2160202	一般行政管理事务	299.95	114.46	8.62	176.87	
21606	涉外发展服务支出	16.9	16.9			
2160602	一般行政管理事务	16.9	16.9			

表 6

2021 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			316.85	131.36	8.62	176.87	
301	工资福利支出			130.98	130.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.19	78.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.15	7.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.04	3.04			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.3	14.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.4	11.4			
302	商品和服务支出			168.49		8.62	159.87	
30201	办公费	50201	办公经费	5			5	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.24		1.24		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157.87		3	154.87	
303	对个人和家庭的补助			17.38	0.38		17	

30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		17	

表 7

2021 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	139.98	131.36	8.62	
216	商业服务等支出	139.98	131.36	8.62	
21602	商业流通事务	123.08	114.46	8.62	
2160202	一般行政管理事务	123.08	114.46	8.62	

21606	涉外发展服务支出	16.9	16.9		
2160602	一般行政管理事务	16.9	16.9		

表 8

2021 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
	合计			139.98	131.36	8.62
301	工资福利支出			130.98	130.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.19	78.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.15	7.15	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.04	3.04	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.3	14.3	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.4	11.4	
302	商品和服务支出			8.62		8.62
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.24		1.24
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58
30299	其他工资福利支出	50299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	
-------	-------------	-------	------------	------	------	--

表 9

2021 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	19.50	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	19.50
		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	19.50	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	19.5	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	19.5	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	19.50	本年支出合计	19.50	本年支出合计	19.5	本年支出合计	19.50
--------	-------	--------	-------	--------	------	--------	-------

表 10

2021 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	196.37	
163	西安市高陵区供销合作社联合社	196.37	
16300	西安市高陵区供销合作社联合社	196.37	
	专用项目	196.37	
	其他履职专项业务费	193.37	
	代管资金（抚恤金、安置费等）	136.87	基层企业代管资金，含抚恤金、安置费及解决企业历史遗留问题

	农村综合服务社从业人员业务能力 培训和服务提升项目	7	按照 2020 年“十项重点工作”，截至目前，布点建设村级综合服务社 67 家，其中农资 20 家；日用消费品 45 家；农村废品收购综合利用 1 家；养老服务中心 1 家，完成涉农行政村农村综合服务社覆盖率 100%。
	为农服务和基层社提升改造项目	8	2021 年拟改造耿镇基层社，统一门头、标识、制度，建立健全从业人员服务台帐，规范服务经营，提升服务水平；2、建设全区农副产品配送中心项目，用于供销社基层社参与特色产业产地市场建设、政府控股的农产品批发市场建设、土地集约化综合利用、农产品展示展销活动、农资批发供应、农产品电子商务平台、仓储冷链物流。
	信访维稳工作经费	17	供销社系统重点人进京、赴省、到市访，安排专人接访，两会及重大节日实行稳控工作。

	信访维稳资金（退休职工社保缴费）	19.5	区供销社下属基层单位历史遗留问题诉求突出，主要集中在职工个人垫交养老保险、医疗保险欠费无法报销，60 年代及工伤人员贴补等方面，为了缓解当前突出矛盾，解决部分焦点问题，确保大局稳定，需资金 19.5 万元
	综合服务社从业人员培训	5	综合服务社从业人员培训，提高综合服务社从业人员水平
	特殊经费	3	
	理事会换届选举经费	3	供销社理事会换届选举工作

表 11

2021 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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2021 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

(不含上年结转) 单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年						2021 年						增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算				会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算				会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算				会 议 费	培 训 费
			小 计	因公出 国	公 务	公务用车购置及 运行维护费				小 计	因公出 国	公 务	公务用车购置及运 行维护费				小 计	因公出 国	公 务	公务用车购置及运 行维护费		

				(境) 费用	接待 费	小 计	公务 车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费					(境) 费用	接待 费	小 计	公务 车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费					(境) 费用	接待 费	小 计	公务 车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管资金（抚恤金、安置费等）		
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：	136.87	
		其中：财政拨款	136.87	
		其他资金	0.00	
体 标	总 目	基层企业代管资金，含抚恤金、安置费及解决企业历史遗留问题		
度 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	3 家企业代管资金	3 户 136872 4.15 元
		质量指标	基层企业代管，保证企业资金安全，有利于企业更好发展	对企业负责，保证资金安全

		时效指标	及时解决基层企业 代管资金，含 抚恤金、安置	2021 年 及时解 决企业
--	--	------	------------------------------	----------------------

			费及解决企业 历史遗留问题	相关支 出
		成本指标	安置、抚恤、 历史遗留问题	136872 4.15 元
	效益 指标	经济效益指标	促进企业发 展，保证企业 资金，最多程 度长期促进企 业更好更快发 展	企业经 济得到 快速稳 定提速
		社会效益指标	企业发展，人 员稳定促使， 社会稳定	长期促 进企业 更好更 快发展
		生态效益指标	企业代管资金 安全，企业稳 步发展，促进 生态改善	社会生 态效益 长期改 善

		可持续影响指标	3 家企业持续发展，从而影响供销社全局发展。	可持续长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层企业满意度	99%

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		理事会换届选举经费		
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	供销社理事会换届选举工作顺利开展所需经费			
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	120 人参与选举，会期 2 天约 3 万	按照会议要求 120 人，按期完成
		质量指标	供销社理事会换届选举工作顺利开展	严格按照规定，圆满完成换届选举
		时效指标	遵守换届选举法及前期安排及时完成	2021 年 1 月完成
		成本指标	换届选举 3 万	本次投入成本 30000
	效益指标	经济效益指标	换届选举工作顺利开展	供销社稳定，经济更好发展

		社会效益指标	供销社管理稳定	供销社持续发展
		生态效益指标	系统持续发展	社会生态持续改善
		可持续影响指标	供销社更好为服务	供销社更好长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员代表满意度	95%

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称		农村综合服务社从业人员业务能力培训和服务提升项目			
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：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	按照 2020 年“十项重点工作”，截至目前，布点建设村级综合服务社 67 家，其中农资 20 家；日用品消费品 45 家；农村废品收购综合利用 1 家；养老服务中心 1 家，完成涉农行政村农村综合服务社覆盖率 100%，提前完成市上下达涉农行政村村级综合服务社建设的目标任务。				
	2021 年全区供销社将逐街办对 67 个村级综合服务社从业人员进行业务经营能力提升培训和进行服务提升。				
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	培训 4 期 200 人次	4 期 200 人计 70000 元	

		质量指标	十项重点工作，农民经纪人培训	农民经纪人综合素质得到大的提升	
--	--	------	----------------	-----------------	--

		时效指标	经纪人培训本年完成	2021 年按季度分次培训，4 次计 70000 元	
		成本指标	4 次共 7 万元，	2021 年成本 70000 元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济能力	带动当地经济 30 万元	
		社会效益指标	带动社会发展进步	社会进步率提高一大步	
		生态效益指标	农户增收，社会生态改善	社会生态得到持续改善	
		可持续影响指标	经济提速	三项指标有长期影响	
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标	从业人员满意度	96%	

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		为农服务和基层社提升改造项目			
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总目标	1、2021 年拟改造耿镇基层社，统一门头、标识、制度，建立健全从业服务台账，规范服务经营，提升服务水平； 2、建设全区农副产品配送中心项目，用于供销社基层社参与特色产业产地市场建设、政府控股的农产品批发市场建设、土地集约化综合利用、农产品展示展销活动、农资批发供应、农产品电子商务平台、仓储冷链物流、承担政府面向社会力量购买的服务等；				
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	基层供销社改造 2 个，配送中心建设 4 个	2 个基层社 4 个配送中心建设共 80000 元	
		质量指标	提升为农服务水平，促进增产增收	提升服务能力较上年 1.5 倍	
		时效指标	保质保量按时完成基层社改造	及时准确保质保量完成改造，	

				2021 年 6 月前完成	
		成本指标	服务能力提升及改造共 80000	2021 年改造成本 80000	
	效 益 指 标	经济效益指标	农户增加收入	带动农户 1200 人，促进经济，增收 50 万	
		社会效益指标	带动经济发展	供销社经济发展增速 90%	
		生态效益指标	为社会生态综合提升	经济发展带动生态改善 2 倍	
		可持续影响指标	农户生活水平变好	农户生活水平提升，收入翻番	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	

表 13-5

项目名称	信访维稳工作经费	
主管部门	西安市高陵区供销合作社联合社	
资金金额	实施期资金总额：	17.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(万元)		其中：财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	1、高陵区信访重点人杨福堂、郭仁和属我基层单位城关棉绒加工厂退休职工，长期反映工伤保险等问题，供销系统下属各单位存在养老保险、医疗保险未缴情况导致长期上访等事件。 2、区供销社机关退休职工 23 人多次到区政府、区信访局反映工资待遇问题要求比照同类参公人员待遇进行补差。 3、供销系统重点人进京、赴省、到市访，安排专人接访，两会及重大节日实行稳控工作。				
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	数量指标	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	
		质量指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金按月发放，以保证稳定。	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	

		时效指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金按月发放，以保证稳定。	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	
		成本指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金按月发放，以保证稳定。	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	
	效益指标	经济效益指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金按月发放，以保证稳定。	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	
			每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下	
		社会效益指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下	
			每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下	

			按月发放，以保证稳定。	访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	
		生态效益指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金按月发放，以保证稳定。	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	
		可持续影响指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金按月发放，以保证稳定。	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每月按时对退休人员发放工资差额，对工伤人员补助金按月发放，以保证稳定。	全年退休人员工资补差 17 万元，进京接访 6 万元，领导接访下访，处理交办 2 万元，重点人员稳控 4	

表 13-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访维稳资金(退休职工社保缴费)
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:	19.50		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	19.50		
总体目标	区供销社下属基层单位历史遗留问题诉求突出, 主要集中在职工个人垫交养老保险、医疗保险欠费无法报销, 60 年代及工伤人员贴补等方面, 为了缓解当前突出矛盾, 解决部分焦点问题, 确保大局稳定, 需资金 19.5 万元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	供销社基层单位城关厂和耿镇厂职工人数 20 人, 欠 2020 年养老及医保缴费	2020 年欠 19.5 万元	
		质量指标	补齐 2020 年拖欠职工养老、医保才能保证职工正常退休 , 就医报销	职工情绪稳定	
		时效指标	及时补交免除滞纳金及罚款	2020 年欠交在 2021 年 2 月前及时补足	

	成本指标	补交养老保险 13 万元，医保 6.5 万元	共补 19.5 万元	
效益指标	经济效益指标	职工思想稳定，有利于开展工作，带动经济发展。	促进经济快速发展	
	社会效益指标	职工稳定，经济进步，促进 GDP 上涨	带动社会效益	
	生态效益指标	经济的进步，必然促进生态效益提升	生态朝着有益方向发展	
	可持续影响指标	促进可持续进步，经济可持续尤为显著	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位和职工满意	满意度 98%	

表 13-7

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合服务社从业人员培训	
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：	5.00
	其中：财政拨款	5.00

		其他资金			
总 体 目 标	综合服务从业人员业务水平提升				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度 效 指 标	产出指 标	数量指标	组织人员学习 3 次 100 人	3 次 100 人	
		质量指标	宣传政策，提高认知 度	综合服务社人员 普遍提高认知度	
		时效指标	从业人员服务水平培 训本年完成	2021 年按计划进 行，10 月前完成	
		成本指标	从业人员服务水平提 升	2021 年成本计划 50000	
	效益指 标	经济效益 指标	从业人员水平提升， 经济效益改善	促进经济发展	
		社会效益 指标	从业人员经济改 善，社会综合进一 步加强	社会稳定长期	

		生态效益指标	社会生态改善，带动整个社会效益更优	长期从业人员素质提高，生态改善	
		可持续影响指标	提高供销社对当地经济人带动	长期持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	98%	

表 14

2021 年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	其他资金
			336.35	336.35	
	金额合计		336.35	336.35	
年度总体目标	完成区委区政府工作任务，处理协调供销系统历史遗留问题的解决，继续做好供销系统稳定，进一步做好供销社为农服务工作，促进区域经济发展，助农增收，加快基层社服务提升，改变供销社以前的局面。为政府解忧，为群众办实事。				
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	基本预算 10 人 139 万，项目预算 197.35 万元。	10 人基本预算 139 万元，项目预算 7 项 177 万元	
		质量指标	保证机关正常运转，促进项目按期推进	2021 年预算总金额 336.35 万元	
		时效指标	基本预算按月及时执行，项目预算按年初项目编制目标按期推进。	2021 年按月及时执行，项目完成时期在 2021 年 10 月底前完成	
		成本指标	基本预算 139 万元，项	2021 年全年预算金额	

			目预算 197.35 万元。	336.35 万元	
	效益指标	经济效益指标	基本预算保证机关正常运转，项目预算保证业务工作正常开展	可牵动农户 2000 余人，增收 30 万元左右	
		社会效益指标	保稳定，促发展，带动地方经济发展	减少上访事件发生，保障稳定生产局面，从而提高社会效益。	
			生态效益指标	群众生活水平提高，进而持续改善生态效益指标改善	长期性
			可持续影响指标	供销社工作特殊性，历史包袱重，通过项目预算逐步改善经济，持续带动发展	长期持续影响
	满意度指标		服务对象满意度指标	得到政府肯定，群众满意	95%

表 15

2021 年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：		
				
			指标 1：		

		社会效益指标	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:		
				

