

西安市高陵区供销合作社联合社 2022 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、 2022 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、 2022 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

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、2022 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 2022 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。2022 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训 2 期。2022 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，

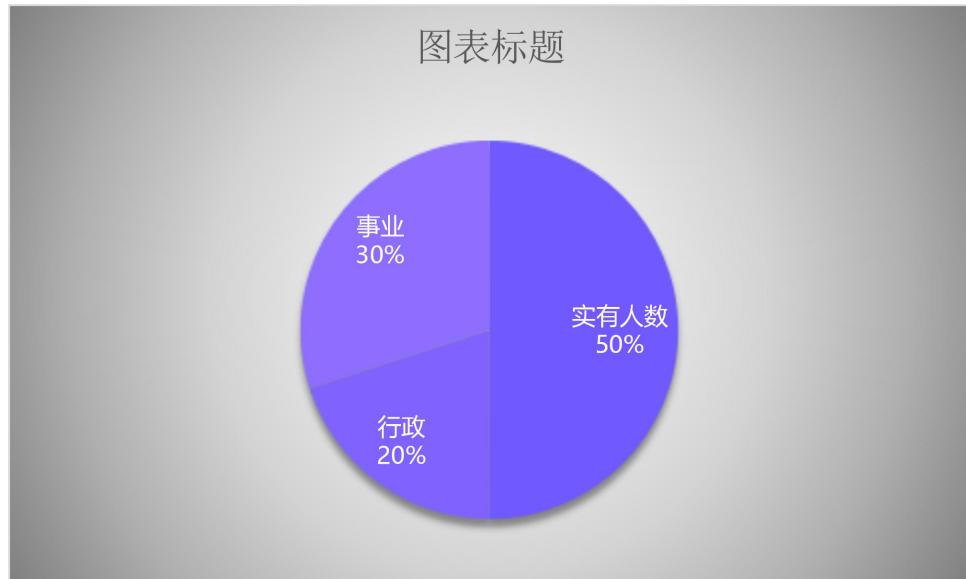
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

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 2021 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、2022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。2022年本部门预算收入217.71万元，其中一般公共预算拨款收入198.11万元、政府性基金拨款收入19.6万元，2022年本部门预算收入较上年减少118.64万元，主要原因是2022年的一般公共预算收入减少2021年未完成2020年代管资金项目继续执行一般公共预算资金136.87万元。2022年本部门预算支出3217.71万元，其中一般公共预算拨款支出198.11万元、政府性基金拨款支出19.6万元，2022年本部门预算支出较上年减少118.64万元，主要原因是2021年有上年度2020年未执行完成代管资金136.87万元留于2021年预算内执行，导致2021年一般公共预算较往年较大的原因。

（二）财政拨款收支情况。

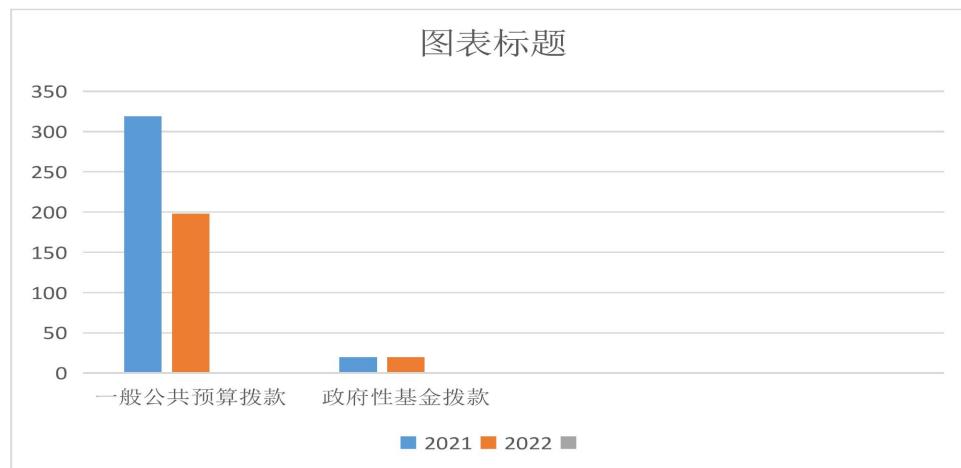
2022年本部门财政拨款收入217.71万元，其中一般公共预算拨款收入198.11万元、政府性基金拨款收入19.6万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少118.64万元，主要原因是2021年继续执行2020年未完成项目一般公共预算资金136.87万元，2022年本部门财政拨款支出217.71万元，其中一般公共预算拨款支出198.11万元、政府性基金拨款支出19.6万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少118.64万元，主要原因是2021年一般公共预

算中有 2020 年未完成项目继续执行一般公共预算资金 136.87 万元，2022 年一般公共预算中不再有代管上年度执行预算。.

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 217.71 万元，较上年减少 118.64 万元，主要原因是 2021 年预算执行有 2020 年未完成代管资金项目继续执行一般公共预算资金 136.87 万元。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 217.71 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务 (2010602) 127.06 万元；较上年减少 116.89 万元，原因是 2021 年有继续执行 2020 年未完成项目预算 136.87 万元

(2) 其他商业流通事务支出 (2160299) 56 万元，较上年增加 56 万元，原因是预算科目调整。

(3) 住房公积金 (2210201) 15.05 万元，较上年增加 3 万元，是人员工资调资，基数增加。

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。

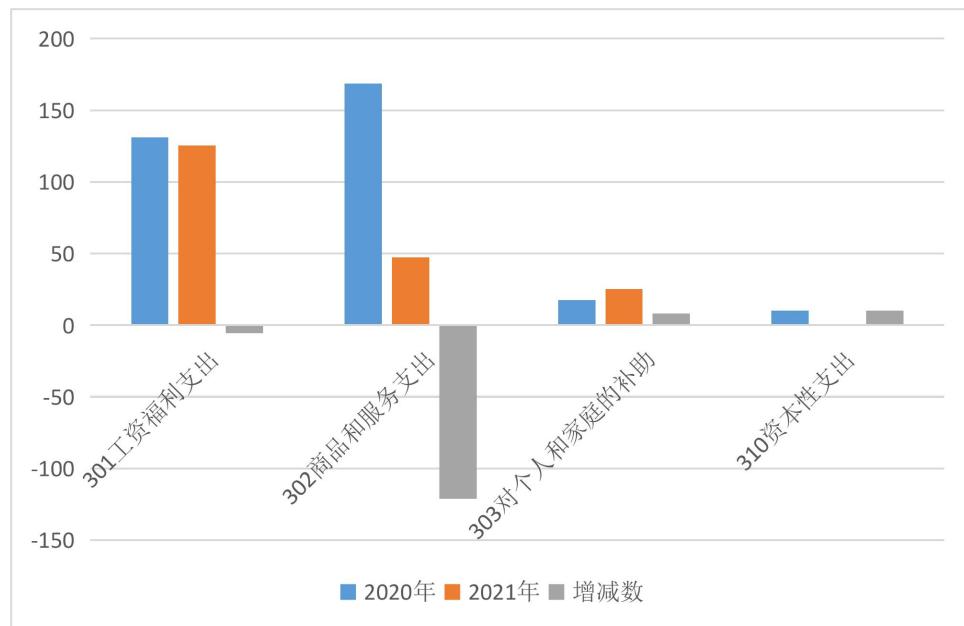
2022 年本部门当年一般公共预算支出 316.85 万元，其中：

工资福利支出 (301) 125.36 万元，较上年减少 5.62 万元，原因是退休减少一名人员工资的全年预算收入；

商品和服务支出 (302) 47.38 万元，较上年减少 121.11 万元，原因是 2021 年继续执行

2020 年未完成项目执行本年商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）25.38 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度增加信访维稳工作退休人员工资差额补差调增 8 万元；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）2022 年本部门当年一般公共预算支出 217.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.36万元，较上年减少5.62万元，原因是退休减少一名人员工工资的全年预算收入；

机关商品和服务支出（502）47.38万元，较上年减少121.11万元，原因是2021年继续执行2020年未完成项目执行本年商品和服务支出；

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。

2022年本部门当年政府性基金预算支出19.6万元，2021年政府性基金预算支出为19.5万元，较上年增加0.1万元，主要原2022年较上年增加项目支出疫情防控项目支出0.1万元

（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

2022 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 2021 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 2021 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）。

2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 217.71 万元，当年政府性基金预算拨款 19.6 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 2021 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 2021 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2022年项目支出包括信访维稳工作经费支出、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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

附件 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	217.71	一、部门预算	217.71	一、部门预算	217.71	一、部门预算	217.71
2	1、财政拨款	217.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.11	1、机关工资福利支出	125.35
3	(1)一般公共预算拨款	198.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.35	2、机关商品和服务支出	66.98
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	19.60	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.00	9、对个人和家庭的补助	25.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	19.60	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	183.06	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	217.71	本年支出合计	217.71	本年支出合计	217.71	本年支出合计	217.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	217.71	支出总计	217.71	支出总计	217.71	支出总计	217.71

附件 2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位: 万元

附件3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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										
1		合计	217.71	198.11	0	19.6	0	0	0	0	0	0
2	163	西安市高陵区供销合作社联合社	217.71	198.11	0	19.6	0	0	0	0	0	0
3	163001	西安市高陵区供销合作社联合社	217.71	198.11	0	19.6	0	0	0	0	0	0

附件4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	217.71	一、财政拨款	217.71	一、财政拨款	217.71	一、财政拨款	217.71	
2	1、一般公共预算拨款	198.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.11	1、机关工资福利支出	125.35	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.35	2、机关商品和服务支出	66.98	
4	2、政府性基金拨款	19.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.38	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.38	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.60	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.60	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.00	9、对个人和家庭的补助	25.38	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	19.60	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	183.06	(10)其他支出	0.00			

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	217.71	本年支出合计	217.71	本年支出合计	217.71	本年支出合计	217.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	217.71	支出总计	217.71	支出总计	217.71	支出总计	217.71

附件5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	198.11	134.11	8	56	
2	216	商业服务业等支出	183.06	119.06	8	56	
3	21602	商业流通事务	183.06	119.06	8	56	
4	2160202	一般行政管理事务	127.06	119.06	8	0	
5	2160299	其他商业流通事务支出	56	0	0	56	
6	221	住房保障支出	15.05	15.05	0	0	
7	22102	住房改革支出	15.05	15.05	0	0	
8	2210201	住房公积金	15.05	15.05	0	0	

附件 6

2022 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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			198.12	134.12	8	56	
2	301	工资福利支出			125.36	125.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.41	32.41	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.05	15.05	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			47.38	8.38	8	31	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	3	2	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8	0	0	8	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.5	0	0	1.5	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.14	0	0.14	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	0	2	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0	0.86	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.38	8.38	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.5	0	2	14.5	
23	303	对个人和家庭的补助			25.38	0.38	0	25	
24	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.36	0.36	0	25	

附件 7

2022 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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	142.11	134.11	8	
2	216	商业服务业等支出	127.06	119.06	8	
3	21602	商业流通事务	127.06	119.06	8	
4	2160202	一般行政管理事务	127.06	119.06	8	
5	2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	
6	221	住房保障支出	15.05	15.05	0	
7	22102	住房改革支出	15.05	15.05	0	
8	2210201	住房公积金	15.05	15.05	0	

附件 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			142.12	134.12	8	
2	301	工资福利支出			125.36	125.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.41	32.41	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.05	15.05	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			16.38	8.38	8	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.14	0	0.14	
17	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0	0.86	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.38	8.38	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	
23	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0	
25	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	0	

附件9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	19.60	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	19.60
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	19.60	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	19.60	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	19.60	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	19.60	本年支出合计	19.60	本年支出合计	19.60	本年支出合计	19.60

附件 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.6	
2	163	西安市高陵区供销合作社联合社	75.6	
3	163001	西安市高陵区供销合作社联合社	75.6	
4		专用项目	75.6	
5		其他履职专项业务费	75.6	
6		村级综合服务社提升项目	12	全区 61 个行政村建设 67 个村级综合服务社，2021 年优选 8 个农村综合服务社为星级社，2022 年提升村级综合服务社建设。
7		法律顾问	3	对机关、基层单位人员进行法律知识培训，对全系提供法律服务。
8		果蔬、养殖乡村实用人才培训	3	对专业合作社从业人员进行果蔬、养殖等乡村实用人才领域，不断提升供销社服务三农的影响和知名度
9		理事会换届选举	3	市社关于理事会换届选举工作要求，高陵区供销社对现任理事会领导班子进行选举
10		信访维稳工作经费	25	区社 22 名退休人员均属企业退休，待遇较低，为解决历史遗留问题，特申请此基费用。
11		信访维稳经费	9.8	2017 年区政府专题会议研究决定，将渭北日用品配送中心项目先移交，后清算的原则进行移交，委托通远街办代表区政府接收，访项目在建设期为解决农民工工资相继在下属单位借款 3310 万元，至今未偿还，影响了以上单位职工养老保险、医疗保险、工伤人员待遇，职工工资等相关费用的正常支付，形成了很不稳定因素，现申请信访维稳资金 9.8 万元，以期解决当前的燃眉之急。
12		疫情常态化防控费用	9.8	疫情常态化防控等费用
13		组织举办全区农副产品推介会预算	10	加快供销社为农服务项目，进一步加强供销社为农服务职能，组织举办全区农副产品推介会

附件 11

2022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）

金额单位: 万元

表 12

2022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

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级综合服务社提升项目			
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:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		0	
总体目标	在 2021 年完成的 67 个村级综合服务社的基层上, 进一步提升综合服务社建设, 努力完成星级社建设。				
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	67 个村级服务社提升	12 万元用于改造	
		质量指标	配备货架及提升形象	电子显示屏共 10 个	
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	2022 年 11 月底完成	1 季度 3 个 2 季度完	
			指标 2:		
				
		成本指标	每个 1.2 万元	共 12 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	提升服务水平, 创收	全年增收约 10 万元	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	农服务工作进一步加强	农服务进一步加强	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95% 满意	
			指标 2:		
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
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:		9.8	
		其中: 财政拨款		9.8	
		其他资金		0	
总体目标	渭北日用口配送中心项目移交通远待办,但至今未能处理职业遗留问题,影响了张市厂、社职工的养老保险、医疗保险以及人员工资等,形成了不稳定因素,为了稳定局面。此项经费用于职工社保及工资的交纳发放,保证职工思想稳定,有利经济发展。				
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	职工 3 年的社保交费	3 年约需 9.8 万元	
			指标 2:		
				
		质量指标	及时补交,方便职工退休	按时足额交纳 9.8	
			指标 2:		
				
	时效指标	按季度交纳	全年 9.8 万元		
			指标 2:		
				
		成本指标	近 3 年的社保交费	9.8 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	保稳定,促发展	保一方稳定	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	社会稳定	社会面进步	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	可持续发展	有利于生态发展	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	可持续	长期性	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	95%满意度	
			指标 2:		
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费用			
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	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	对机关、基层单位人员进行法律知识培训，对系统提供法律服务。				
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	年度服务费	年费用 3 万元	
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	一次性支付	一次支付 3 万元	
			指标 2:		
				
		时效指标	按合同进行	一次付款	
			指标 2:		
				
	成本指标	成本指标	全年成本	3 万元	
			指标 2:		
				
		经济效益指标	经济合同信法签订	全年签订 30 万元	
			指标 2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	健全法律知识	有序进步发展	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续进行	长期性	
			指标 2:		
				
		满意度指标	基层和机关满意	92%满意	
			指标 2:		
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果蔬、养殖乡村实用人才培训			
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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	对专业合作社从业人员进行果蔬、养殖乡村实用人才领域、不断提升供销社服务”三农“的影响和知名度。				
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	一期培训	80 人次培训	
			指标 2:		
				
	质量指标		学习养殖专用技术	提高种养殖技术	
			指标 2:		
				
	时效指标		2022 年 9 月完成	9 月底完成	
			指标 2:		
				
	成本指标		80 人培训 1 次	80 人培训 1 次 3 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	助农增收	助农增收	
			指标 2:		
				
	社会效益指标		提高农民种养殖水平	农民水平提升	
			指标 2:		
				
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标		可持续	长期	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	96% 满意	
			指标 2:		
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-5

2022 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			
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	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金		0	
总体目标	市社关于理事会换届选举工作要求, 高陵区供销社对现任理事会领导班子进行选举。				
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	组织全系统 100 人选举	按标准需 3 万元	
			指标 2:		
				
		质量指标	选举投票的准确性	人人参与	
			指标 2:		
				
	时效指标	2022 年 7 月底前完成		7 月底前完成	
			指标 2:		
				
		成本指标	参会人员用餐等	费用共需 3 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	区社领导稳定	带动系统经济发展	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	社会稳定, 经济发展	全社会稳定发展	
			指标 2:		
				
	生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	可持续	长期性	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关及基层满意	95%满意	
			指标 2:		
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金		0	
总体目标	确保 2022 年退休人员工资补差及下岗人员思想稳定, 工伤人员伤残补助金发放等, 确保全系统全年无上访事件发生, 保稳定, 促发展。				
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	工资差 22 万, 接访 3 万	全年 25 万	
			指标 2:		
				
		质量指标	2022 年全年	25 万元	
			指标 2:		
				
	时效指标	按月发放	工伤及工资补差 25		
		指标 2:			
				
		成本指标	全年工伤及退休工资补	全年共 25 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	保稳定, 促发展	25 万元	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	保障社会稳定	全年投入 25 万元	
			指标 2:		
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
		可持续影响指标	可持续	长期性	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系统人员满意	95%	
			指标 2:		
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情常态化防控费用			
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:		9.8	
		其中: 财政拨款		9.8	
		其他资金		0	
总体目标	加强疫情常态化人员值守。				
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	全年疫情常态化值守	合同履约 9.8 万元	
			指标 2:		
				
		质量指标	按时按月进行	一次性拨款	
			指标 2:		
				
	时效指标	最有效进行疫情防控	个人及时发放到位		
			指标 2:		
				
		成本指标	按合同金额签订	3 个月 9.8 万元	
			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	疫情防控保安全	9.8 万元	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	可持续	长期性	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	96%	
			指标 2:		
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织举办全区农副产品推介会			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	加快供销社为农服务项目, 进一步加强供销社为农服务职能, 组织兴办全区农副产品推介。把高陵优质农副产品推向省外。进一步提高高陵农副产品的知名度和影响力。				
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	省外一次市内一次	2 次	
			指标 2:		
				
	质量指标	区域内优质农产品推介	区域内农产品推介		
		指标 2:			
				
		2022 年 9 月底完成	2022 年 9 月底完成		
	时效指标	指标 2:			
				
		省外 6 万元, 市内 4 万元	2 次共计 10 万元		
		指标 2:			
	成本指标			
		经济效益指标	助农增收	助农增收	
		指标 2:			
				
	社会效益指标	提高区域农产品知名度	提高知名度		
		指标 2:			
				
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 2:			
				
		可持续影响	长期		
		指标 2:			
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	群众满意	98% 满意	
		指标 2:			
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 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
	基本预算执行	完成供销社正常运行	142.11	142.11	
	专项工作执行	履行职责专项任务	75.6	75.6	
				
	金额合计		217.71	217.71	
年度总体目标	目标 1: 完成区委工作安排, 确保本部门工作顺利开展。 目标 2: 在全区进行专业人员培训及村级综合服务社提升改造, 进一步提高为农服务意识。 目标 3: 做好信访维稳工作, 确保全系统全年无一例上访事件发生。保稳定, 促发展。 目标 4: 继续做好疫情常态化防控工作。				
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	基本预算 142.11 万元	10 人全年预算 142.11 万元	
			项目预算 75.60 万元	8 个项目全年预算 75.6 万元	
				
	质量指标	质量指标	保证 2022 年顺利推进	全年基本预算 142.11 万元	
			确保各项工作有序进行	全年项目预算 75.6 万元	
				
	时效指标	时效指标	按月执行预算指标	人员工资及社保等按月及时执行	
			争取提前完成	2022 年 9 月底前完成	
				
	成本指标	成本指标	基本预算	基本预算 142.11 万元	
			项目预算	项目预算 75.6 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	2022 年需 142.11 万元	
			保证项目有序推进	项目预算 75.6 万元	
				
	社会效益指标	社会效益指标	保稳定	142.11 万元	
			促发展, 带动经济:	75.6 万元	
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续进行	长期性	
			可持续	长期性	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意	95%	
			区委区政府满意	955	
				

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区供销合作社联合社					
主管部门		高陵区政府		实施期限	2022		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.6	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		75.6	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: 继续做好疫情防控值守工作 目标 2: 做好履职专业工作 目标 3: 做好信访维稳工作			目标 1: 疫情防控工作做好 目标 2: 做好履职专项工作 目标 3: 保证全系统稳定			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标	8 个项目有序进行		全年预算 75.6		
绩效 指标			指标 2:				
						
质量指标		按要求完成各项任务		超额完成			
		指标 2:					
						
时效指标		专项工作于 9 月底前完成		2022 年 9 月完成			
		指标 2:					
						
成本指标		8 个项目全年预算 75.6 万元		75.6 万元			
		指标 2:					
						
效益 指标	经济效益 指标	助农增收, 助力高陵发展		全年增收 20 万元			
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	增收保稳定		全年增收 20 万元			
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指标	可持续影响		长期性			
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	区委区政府满意		100%满意			
		群众满意		98%满意			
						

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

