

2019 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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表 12	2019 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	否	不涉及
表 13	2019 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 14	2019 年部门综合预算专项资金明细表	否	

表 15	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表 16	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表 单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	100.5940340	一、一般公共服务支出	94.590386	一、基本支出	81.594034	一、机关工资福利支出	
(一) 一般公共预算拨款	100.59403	二、外交支出		(1) 工资福利支出	77.793669	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.00000	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.800365	三、机关资本性支出（一）	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	100.594034
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	19.000000	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	19.000000	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	6.0036				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	100.5940	本年支出合计	100.5940	本年收入合计	100.5940	本年收入合计	100.5940
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	100.5940	支出总计	100.5940	支出总计	100.5940	支出总计	100.5

表 2

2019年部门综合预算收入总表 单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表 单位：万元

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	100.5940	一、一般公共服务支出	94.5904	一、基本支出	81.5940	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	100.5940	二、外交支出		(1) 工资福利支出	77.7937	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.8004	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	100.5940
		六、科学技术支出		二、项目支出	19.0000	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	19.0000	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	6.0036				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	100.5940	本年支出合计	100.5940	本年支出合计	100.5940	本年支出合计	100.5940
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	

收入总计	100.5940	支出总计	100.5940	支出总计	100.5940	支出总计	100.5940

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	100.5940	77.7937	3.8004		19.0000	
157	西安市高陵区供销合作社联合社	100.5940	77.7937	3.8004		19.0000	
201	一般公共服务支出	94.5904	71.7900	3.8004		19.0000	
20113	商贸事务	94.5904	71.7900	3.8004		19.0000	
2011399	其他商贸事务支出	94.5904	71.7900	3.8004		19.0000	
221	住房保障支出	6.0036	6.0036				
22102	住房改革支出	6.0036	6.0036				
2210201	住房公积金	6.0036	6.0036				

表6

2019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）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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			100.5940	77.7937	3.8004		19.0000	
157	西安市高陵区供销合作社联合社			100.5940	77.7937	3.8004		19.0000	
301	工资福利支出			77.7937	77.7937				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.2952	27.2952				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.7352	22.7352				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.0061	10.0061				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.0024	4.0024				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.4767	2.4767				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.0880	2.0880				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3145	0.3145				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.0036	6.0036				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.8720	2.8720				
302	商品和服务支出			22.8004		3.8004		19.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0000		1.0000			

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5000				2.5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5000				0.5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1000		0.1000			
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5000		1.5000			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3000				0.3000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0000				1.0000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.1000		0.1000		3.0000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0000				3.0000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.5000				5.5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6004		0.6004			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.2000				2.2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5000		0.5000		1.0000	

表 7

2019 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）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	81.59	77.79	3.80	
201	一般公共服务支出	75.59	71.79	3.80	

表8

20113	商贸事务	75.59	71.79	3.80	
2011399	其他商贸事务支出	75.59	71.79	3.80	
221	住房保障支出	6.00	6.00		
22102	住房改革支出	6.00	6.00		
2210201	住房公积金	6.00	6.00		

2019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）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	备注
	合计			81.59	77.79	3.80	
301	工资福利支出			77.79	77.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.30	27.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.74	22.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.01	10.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.87	2.87		
302	商品和服务支出			3.80		3.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表10

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表 单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

表12

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元

表13

2019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_{单位：万元}

单位编码	单位名称	2018年						2019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(境)	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计		费用		费	维护费		6.10				3.10	3.00	6.10		费用		3.10	3.00
157001	安市高陵区供销合作社联合社							6.10				3.10	3.00	6.10				3.10	3.00

表14

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元

表 14

2019 年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	19.00	
157	西安市高陵区供销合作社联合社	19.00	
	对农民的专项培训	9.00	为认真学习贯彻落实中共中央、国务院及省市供销合作社改革文件精神，推进新农村现代流通建设步伐，提高现代流通从业人员和基层管理人员业务水平，根据市社要求及区政府的安排，对农产品电子商务从业人员、专业合作社管理人员和基层管理人员进行专业知识和培训。通过培训，使他们提高认识，增强专业知识，从而更好地为农服务。
	烟花爆竹安全检查专项费用	10.00	区供销社是区管委会重要成员单位，担负全区的烟花爆竹安全生产监督检查任务，为保证全区的烟花爆竹安全无隐患，区供销社成立稽查大队，由供销社牵头，其它部门配合，区供销社定期不定期对全区所辖烟花爆竹的零售、批发点进行全面检查，督促其存在问题的单位和个人、门店进行整改，查处超许可范围经营、储存和走街串巷兜售烟花爆竹的行为，确保全区人民群众的生命财产安全。

表 15

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
157001	西安市高陵区供销合作社联合社		14400	2011399	其它商贸事务	50501	工资福利支出	一般公共预算	上年结转	

16) 部门整体支出绩效目标表 1

表 16						
2019 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
	任务 1	做好“三农”服务	81.59		81.59	
	任务 2		19		19	
	金额合计		100.59		100.59	
	目标 1：更好服务“三农”做好政府与农民、农业经济发展的桥梁纽带作用					
	目标 2：继续做好烟花爆竹的安全检查工作，进一步提高我区农民的专业化知识培训，做到为农服务、助农增收。让农民感受政府的关爱和政策的优越					
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	助农增收			
		质量指标	提高农民生活水平			
		时效指标	年度			
		成本指标	开班农民经纪人培训班 2 次			
	效益指标	经济效益指标	助农增收			
		社会效益指标	农民满意度提高			
		生态效益指标	保护生态			
		可持续影响指标	提高农民生活水平			

	满意度指标	服务对象满意度 指标	提高农民好评	
--	-------	---------------	--------	--