

渭南市供销合作社
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 渭南市供销合作社部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

2. 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3. 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4. 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

5. 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费

品、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

6. 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

7. 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

8. 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9. 完成市政府交办的其他任务。

（二）渭南商贸技工学校部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规；负责全市供销系统干部及职工的业务技能培训。

2. 承担全市供销系统农村经纪人、再生资源挑拣工等特殊工种的培训与鉴定工作。

3. 负责面向社会以高、初中毕业生为对象招生、教学和日常管理工作。

4. 承办上级交办的其他事项

（三）机构设置

渭南市供销合作社共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室5个内设机构。

渭南商贸技工学校共设办公室、财务科、培训鉴定科、

招生就业办、学生管理科、教学管理科及后勤中心7个内设机构。

二、工作任务

（一）渭南市供销合作社工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于供销合作社工作的重要指示，按照市委、市政府和省社决策部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，聚焦新时期服务三农主责主业，认真落实全省全市高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动要求，贯彻落实市政府办公室关于加快推进供销合作社高质量发展的实施意见，抓好基层组织建设年和深化社有企业改革攻坚年，持续深化综合改革，推进高质量发展，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区作出贡献。

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。
2. 加快社有企业改革。
3. 开展基层组织建设年活动。
4. 持续完善“三会”制度。
5. 逐步完善社有资产监管体系。
6. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
7. 继续参与县域商业流通体系建设。
8. 支持推进冷链物流体系建设。

9. 提升电商服务中心运营能力。
10. 继续参与人居环境整治工作。
11. 推进“三位一体”综合合作。
12. 确保农资供应量足质优。
13. 大力推进项目建设。
14. 加强安全生产工作。
15. 加强信息宣传工作。
16. 提高网络填报质量。
17. 持续抓好全面从严治党从严治社。
18. 持之以恒加强作风建设。
19. 加强干部队伍建设。

（二）渭南商贸技工学校工作任务

1. 加强党建引领，发挥“党建+”作用。
2. 认真落实巡查整改工作任务。
3. 加强校园安全管理，建设和谐平安校园。
4. 全面加强教学管理，着力提升教育质量。
5. 紧抓短期培训，强化技能认定。
6. 调整专业设置，服务区域发展。
7. 提高教师素质素养，加强师德师风建设。
8. 努力扩大招生，实现稳定就业。
9. 新校区建设。

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

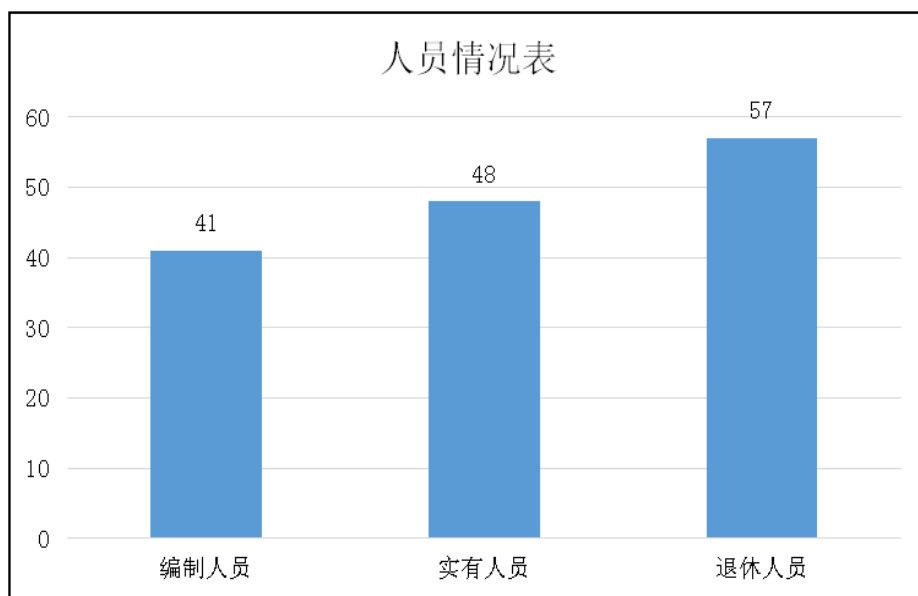
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市供销合作社本级（机关）	无
2	渭南商贸技工学校	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 57 人。另外，为保障教学及日常工作，渭南商贸技工学校聘用教职工 23 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 949.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 170 万元，较上年增加 270.59 万元，主要原因是因是人员工资及相应经费增加、（非财）资金今年纳入预算编制；本单位当年预算支出 949.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 170 万元，较上年增加 270.59 万元，主要原因是因是人员工资及相应经费增加、（非财）资金今年纳入预算编制。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 779.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.59 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效；本单位当年财政拨款支出 779.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.59 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 779.83 万元，较上年增加 100.59 万元，主要原因是员工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 779.83 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）290.22 万元，较上年增加 42.19 万元，原因是人员工资及相应经费的增加；

（2）行政单位离退休（2080501）10.89 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是退休人员增加。

（3）事业单位离退休（2080502）6.12 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.17 万元，较上年增加 15.99 万元，原因是工资增加基础绩效，养老基数增加；

（5）行政运行（2160201）360.43 万元，较上年增加 25.18 万元，原因是工资增加基础绩效；

（6）其他商业流通事务支出（2160299）35.00 万元，较上年增加 7 万元，原因是正常业务增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 779.83 万元，其中：
工资福利支出（301）659.54 万元，较上年增加 113.46 万元，原因是工资增加基础绩效；

商品和服务支出（302）101.48 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.24 万元，较上年增

加 2.47 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）1.56 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是单位采购计划减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 779.83 万元，其中：机关工资福利支出（501）659.54 万元，较上年增加 113.46 万元，原因是工资增加基础绩效；

机关商品和服务支出（502）101.48 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭补助（509）17.24 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是退休人员增加。

机关资本性支出（一）（503）1.56 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是单位采购计划减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.70 万元，较上年减少 1.28 元（12.83%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪

费的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.28 万元（21.88%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 7.70 万元，较上年减少 1.00 万元（11.49%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.50 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.50 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会	2023 年 2 月	25 人	0.50	
2	总结大会	2023 年 9 月-12 月	25 人	0.50	
3	经济运行分析会	2023 年 9 月-12 月	25 人	0.50	
4	网络直报培训	2023 年 6 月-10 月	25 人	0.50	
5	业务培训 1	2023 年 4 月-7 月	25 人	0.50	
6	业务培训 1	2023 年 6 月-12 月	25 人	0.50	

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 4 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

当年本单位政府采购预算共 16.17 万元，其中政府采购货物类预算 7.06 万元、政府采购服务类预算 9.11 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 779.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

十、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 68.04 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是人员减少，相应机关运行经费减少。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市供销合作社

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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,498,316.00	一、部门预算	9,498,316.00	一、部门预算	9,498,316.00	一、部门预算	9,498,316.00
1、财政拨款	7,798,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,898,416.00	1、机关工资福利支出	5,504,414.00
(1)一般公共预算拨款	7,798,316.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,604,466.00	2、机关商品和服务支出	841,549.00
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	1,029,504.00	3、机关资本性支出（一）	15,600.00
(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	172,446.00	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	4,602,149.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,819,377.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(2)专项业务经费支出	691,900.00	6、对事业单位资本性补助	141,900.00
3、事业收入	1,700,000.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120,000.00	7、企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	200,000.00	8、社会保障和就业支出	941,842.00	(2)商品和服务支出	414,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	172,446.00
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	157,500.00		
		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	3,954,325.00	(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					
		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	9,498,316.00	本年支出合计	9,498,316.00	本年支出合计	9,498,316.00	本年支出合计	9,498,316.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年滚存资金余额		未安排支出的滚存资金		未安排支出的滚存资金		未安排支出的滚存资金	
上年结转							
收入总计	9,498,316.00	支出总计	9,498,316.00	支出总计	9,498,316.00	支出总计	9,498,316.00

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	7,798,316.00	一、财政拨款	7,798,316.00	一、财政拨款	7,798,316.00	一、财政拨款	7,798,316.00
一般公共预算拨款	7,798,316.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	7,448,316.00	1. 机关工资福利支出	3,504,444.00
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	6,595,466.00	2. 机关商品和服务支出	844,549.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	680,404.00	3. 机关资本性支出（一）	15,600.00
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	172,446.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	2,902,149.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	3,261,277.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	350,000.00	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	941,842.00	(2) 商品和服务支出	334,400.00	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	172,446.00
		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	15,600.00		
		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	3,954,325.00	(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					
		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	7,798,316.00	本年支出合计	7,798,316.00	本年支出合计	7,798,316.00	本年支出合计	7,798,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,798,316.00	支出总计	7,798,316.00	支出总计	7,798,316.00	支出总计	7,798,316.00

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	7,798,316.00	6,767,912.00	680,404.00	350,000.00	
205	教育支出	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00		
20503	职业教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00		
2050303	技校教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00		
208	社会保障和就业支出	941,842.00	941,842.00			
20805	行政事业单位养老支出	941,842.00	941,842.00			
2080501	行政单位离退休	108,936.00	108,936.00			
2080502	事业单位离退休	61,230.00	61,230.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,676.00	771,676.00			
216	商业服务业等支出	3,954,325.00	3,094,176.00	510,149.00	350,000.00	
21602	商业流通事务	3,954,325.00	3,094,176.00	510,149.00	350,000.00	
2160201	行政运行	3,604,325.00	3,094,176.00	510,149.00		
2160299	其他商业流通事务支出	350,000.00			350,000.00	

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			7,798,316.00	6,767,912.00	680,404.00	350,000.00	
301	工资福利支出			6,595,466.00	6,595,466.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180,908.00	1,180,908.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,380.00	1,006,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,348.00	784,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	774,169.00	774,169.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	632,705.00	632,705.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697,464.00	697,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,548.00	412,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,128.00	359,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,581.00	95,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,935.00	87,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,157.00	5,157.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,157.00	38,157.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,483.00	228,483.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,463.00	194,463.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			1,014,804.00		680,404.00	334,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	41,000.00		10,000.00	31,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00		32,400.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,464.00		11,464.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,600.00		75,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,569.00		51,569.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,891.00		44,891.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,480.00		210,480.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,500.00		32,100.00	85,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
303	对个人和家庭的补助			172,446.00	172,446.00			
30302	退休费	50905	离退休费	111,216.00	111,216.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,230.00	61,230.00			
310	资本性支出			15,600.00			15,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,600.00			15,600.00	

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	7,448,316.00	6,767,912.00	680,404.00	
205	教育支出	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00	
20503	职业教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00	
2050303	技校教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00	
208	社会保障和就业支出	941,842.00	941,842.00		
20805	行政事业单位养老	941,842.00	941,842.00		
2080501	行政单位离退休	108,936.00	108,936.00		
2080502	事业单位离退休	61,230.00	61,230.00		
2080505	机关事业单位	771,676.00	771,676.00		
216	商业服务业等支出	3,604,325.00	3,094,176.00	510,149.00	
21602	商业流通事务	3,604,325.00	3,094,176.00	510,149.00	
2160201	行政运行	3,604,325.00	3,094,176.00	510,149.00	

表8

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）

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			7,448,316.00	6,767,912.00	680,404.00	
301	工资福利支出			6,595,466.00	6,595,466.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180,908.00	1,180,908.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,380.00	1,006,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,348.00	784,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	774,169.00	774,169.00		
30103	奖金	50101	工资福利支出	632,705.00	632,705.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697,464.00	697,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,548.00	412,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,128.00	359,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,581.00	95,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,935.00	87,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,157.00	5,157.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,157.00	38,157.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,483.00	228,483.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,463.00	194,463.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			680,404.00		680,404.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,464.00		11,464.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	

表8

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,600.00		75,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,569.00		51,569.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,891.00		44,891.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,480.00		210,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,100.00		32,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			172,446.00	172,446.00		
30302	退休费	50905	离退休费	111,216.00	111,216.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,230.00	61,230.00		

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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
702	渭南市供销合作社	691900	
702001	渭南市供销合作社机关	350000	
	专用项目	350000	
	部门预算专用项目	350000	
	发展农村合作经济组织	334400.00	加大对农民专业合作经济组织的扶持力度。
	发展农村合作经济组织（新增资产购置）	15600.00	根据单位固定资产使用情况购买固定资产率。
702002	渭南商贸技工学校	341,900.00	
	通用项目	141,900.00	
	专项购置	141,900.00	
	（非财）新增资产购置	141,900.00	因工作需要，更换办公设备及教学设备
	专用项目	200,000.00	
	部分预算专用项目（费）	200,000.00	
	（收费）公寓管理及维修	200,000.00	根据我校宿舍数量及物价局规定的每年收费标准核定，用于公寓管理费；根据学

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			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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				30						161700.00	
			702	渭南市供销合作社				30						161700.00	
216	02	99	702001	渭南市供销合作社（机关）				14						60600.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C050301车辆维修和保养服务	按实际情况		1	302	31	502	08		15200.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C050302车辆加油服务	按使用情况		1	302	31	502	08		10000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C081401印刷服务	按要求		1	302	2	502	01		15000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C15040201机动车保险服务	按规定		1	302	31	502	08		4800.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织（资产购置）	A02020100多功能一体机	按标准		2	310	02	503	06		3600.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织（资产购置）	A05010201办公桌	按要求		8	310	02	503	06		12000.00	
205	03	03	702002	渭南商贸技工学校				16						101,100.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02010105台式计算机	未知		3	310	02	506	01		18,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02020100多功能一体机	待定		3	310	02	506	01		10,500.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02021203装订机	不确定		1	310	02	506	01		3,500.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A020201301碎纸机	碎纸机		1	310	02	506	01		1,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02052305空调机组	格力挂机		2	310	99	506	01		6,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02052305空调机组	格力柜机		2	310	99	506	01		16,000.00	
205	03	03		综合办公费	C050301车辆维修和保养服务	不确定		1	302	31	505	02		11,430.00	
205	03	03		综合办公费	C050302车辆加油服务	待定		1	302	31	505	02		20,000.00	
205	03	03		综合办公费	C081401印刷服务	印刷		1	302	02	505	02		10,000.00	
205	03	03		综合办公费	C15040201机动车保险服务	未知		1	302	31	505	02		4,670.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展农村合作经济组织			
主管部门		渭南市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	334400		
		其中: 财政拨款	334400		
		其他资金			
<p>总体目标</p> <p>紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发展社有企业支持带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作，推动供销合作社高质量发展。</p>					
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	新建改造提升基层社	≥3家	
			农村综合服务社行政村覆盖率	≥70%	
		质量指标	农村综合服务社行政村服务水平	≥70%	
			资金支付率	≥90%	
	时效指标	实施期限	12月底前		
	成本指标	开展业务工作各类费用	33.44万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	开展各类技能培训	≥310人	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社满意度	≥90%		

项目名称		发展农村合作经济组织（资产购置）			
主管部门		渭南市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15600		
		其中: 财政拨款	15600		
		其他资金			
<p>总体目标</p> <p>按照单位固定资产使用情况和年初预算支出安排，购买办公家具及办公设备，替换老旧固定资产，提高单位办公效率。</p>					
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	办公桌	8个	
			打印机	2台	
		质量指标	设备质量符合国家相关标准	≥95%	
			资金支付率	≥90%	
	时效指标	实施期限	12月底前		
	成本指标	成本控制在预算内	1.56万元以内		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	资产购置对业务保障能力的提升	办公效率提高	
		生态效益指标	持续可利用	环保节能使用期限加长	
可持续影响指标		办公家具可持续使用	10年及以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备可持续使用	6年及以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

项目名称		（收费）公寓管理及维修			
主管部门		渭南市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	20		
<p>总体目标</p> <p>目标1: 完成学校公寓管理任务，排除校园安全隐患，为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有力保障。</p>					
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	学生人数	≥320人	
			公寓卫生整洁，无重大事故按合同要求	100%	
		质量指标	目标保障率	≥98%	
	时效指标	实施期限	12月底前		
	成本指标	投入资金	≈20万元		
效益指标	社会效益指标	培养技术工人	≈320人		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≈90%		

项目名称		（非财）新增资产购置			
主管部门		渭南市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.19		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	14.19		
<p>总体目标</p> <p>目标1: 根据部门工作实际需求情况，购置12台通用设备，11台专用设备，用以改善更新职工的办公设备及教学设备，满足办公及教学需求，保障教学工作正常运转，提升服务能力。</p>					
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	台式机	3台	
			打印机	3台	
			接订机	1台	
			碎纸机	1台	
			空调机	4台	
			二保焊机	2台	
			量弧焊机	2台	
			等离子切割机	2台	
			交直流电焊机	4台	
			气泵	1台	
	质量指标	验收合格率	100%		
	时效指标	采购完成率	≈90%		
资金支付率		≈95%			
成本指标	实施期限	11月底前			
成本指标	预算控制数	≈14.19万元			
效益指标	社会效益指标	人员工作效率	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≈95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、数据要客观真实。
3、市县财政资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门自行公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市供销合作社			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	412.58	412.58		
发展农村合作经济组织(新增资产购置)	按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排,为机关购买办公家具及办公设备,替换老旧固定资产,提高单位办公效率。	1.56	1.56		
发展农村合作经济组织	紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求,以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善合作社指导服务体系 and 发挥社有企业支持带动作用为重点,着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作,推动供销合作社高质量发展。	33.44	33.44		
人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	468.06	332.25	135.81	
(非财)新增资产购置	保障办公和教学工作正常运转,提升服务潜力。	14.19		14.19	
(收费)公寓管理及维修	通过对学校基础设施维修改造,为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有利保障。	20.00		20.00	
金额合计		949.83	779.83	170	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1: 全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社工作的重要指示和批示精神以及省委、省政府关于供销合作社工作的要求,全面推进供销合作社综合改革,大力推进为农服务、合作经济壮大、基层组织建设、社有企业转型和组织队伍工作。</p> <p>目标2: 保证人员工资发放,养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳,预算完成率95%以上,为开展日常工作提供有力保障。三公经费较上年只减不增。健全管理制度,强化内部控制,资金使用依法依规。</p> <p>目标3: 根据机关实际需求情况购买办公设备,改善更新办公设备保障机关正常运转提升服务潜力。</p> <p>目标4: 根据部门实际需求情况,改善更新职工的办公设备及教学设备,满足办公及教学需求,保障教学工作正常运转,提升服务潜力。</p> <p>目标5: 对学校教学楼、宿舍楼、办公楼等基础设施维修改造,排除校园安全隐患,为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有力保障。</p>				
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	开展农产品促销活动	≥1场	
			农业社会化服务面积	≥150万亩次	
			建设村级综合服务社	≥16个	
			按照预算完成费用支出,保障学校职工正常办公秩序	≥95%	
			学校基础设施改造、维修面积	≥2500平方米	
			购置办公设备及教学设备	23台	
	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	产出指标	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			创建村级综合服务社时间	2023年12月底前	
			预算执行进度率	大于等于序时进度	
			预算执行进度率	≥序时进度	
	产出指标	成本指标	实施期限	12月底前	
预算控制数			949.83万元		
效益指标	经济效益指标	三公经费控制	只减不增		
		通过农产品促销带动,实现全市农产品销售收入	≥100万元		
		促进当地特色优势产业发展	有所提升		
	社会效益指标	提升渭南农产品知名度	有所提升		
		毕业就业率,提高高校生源	稳步提升		
		生态效益指标	无		
可持续发展指标	可持续影响指标	参与带动贫困户	≥10户		
		提升学校对社会影响	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	为社员及农户培训满意度	≥90%		
		师生满意度	≥95%		

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。

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:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。