

渭南市供销合作社  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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

2024年是贯彻党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全市供销系统谋求新发展、取得新跨越、实现新突破的奋进之年。今年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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精神，严格按照市委、市政府和省社决策部署，以服务乡村振兴为主线，以建设农业强市为目标，聚焦党建引领，坚守为农初心，紧扣主责主业，深化综合改革，持续巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断开创我市供销合作事业高质量发展新局面。

1. 强化政治引领，持续巩固拓展主题教育成果。
2. 紧扣主责主业，有力有效推动乡村全面振兴。
3. 深化供销合作社综合改革，为全系统高质量发展赋能。
4. 聚焦党建引领，全面深化从严治党从严治社。
5. 加强模范机关建设，着力提升干部队伍能力。

## （二）渭南商贸技工学校工作任务

1. 加强支部党建、党风廉政建设、意识形态、党建带团建及法治建设工作。

2. 面向社会以初、高中生为招生对象，培养高素质技术技能人才。开展思政教育、爱国教育、安全教育等，规范完成学制教育教学工作。参加省、市各类师生技能大赛；不断完善制定校园安全管理制度，开展多种形式的校园安全教育活动及讲座。加强学生日常管理，落实国家资助政策。

3. 发挥学校资源优势，积极开展县校合作重点群体就业技能提升培训；开展企业在岗职工通用素质培训；开展企业新型学徒制培训。

4. 在市社的支持下，积极开展全市供销系统内干部职工的业务知识和技能培训。

5. 加强技能人才技能等级认定工作，积极申报增设职业技能

等级认定工种并开展学生和社会人员相关专业的技能等级认定工作。

### 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。

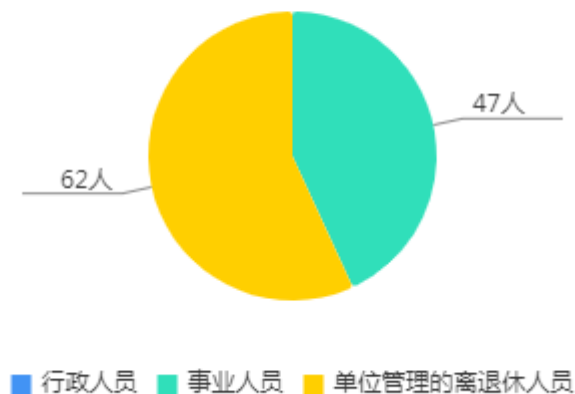
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

截止上年底，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47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入980.25万元，其中：一般公共预算拨款798.27万元、事业收入181.98万元，较上年增加30.42万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员工资增加，增加2辆公务用车购置；本部门2024年预算支出980.25万元，其中：一般公共预算拨款798.27万元、事业收入181.98万元，较上年增加30.42万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员工资增加，增加1辆公务用车购置。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入798.27万元，其中：一般公共预算拨款收入798.27万元，较上年增加18.44万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资增加，增加1辆公务用车购置；本部门2024年财政拨款支出798.27万元，其中：一般公共预算拨款支出798.27万元，较上年增加18.44万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资增加，增加1辆公务用车购置。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出798.27万元，较上年增加18.44万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资增加，增加1辆公务用车购置。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出798.27万元，其中：

（1）技校教育（2050303）247.93万元，较上年减少42.28万

元，下降14.57%，下降的主要原因是：人员工资及相应经费的减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）14.07万元，较上年增加3.18万元，增长29.20%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资相应增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）8.10万元，较上年增加1.98万元，增长32.35%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资相应增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.22万元，较上年减少0.95万元，下降1.23%，下降的主要原因是：学校人员较上年减少，工资相应减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）8.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗保险列支在技校教育中，今年列支在事业单位医疗；

(7) 行政运行（2160201）340.23万元，较上年减少20.20万元，下降5.60%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩支出；

(8) 其他商业流通事务支出（2160299）46.98万元，较上年增加11.98万元，增长34.23%，增长的主要原因是：增加2辆公务用车购置；

(9) 住房公积金（2210201）44.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。



### （三）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

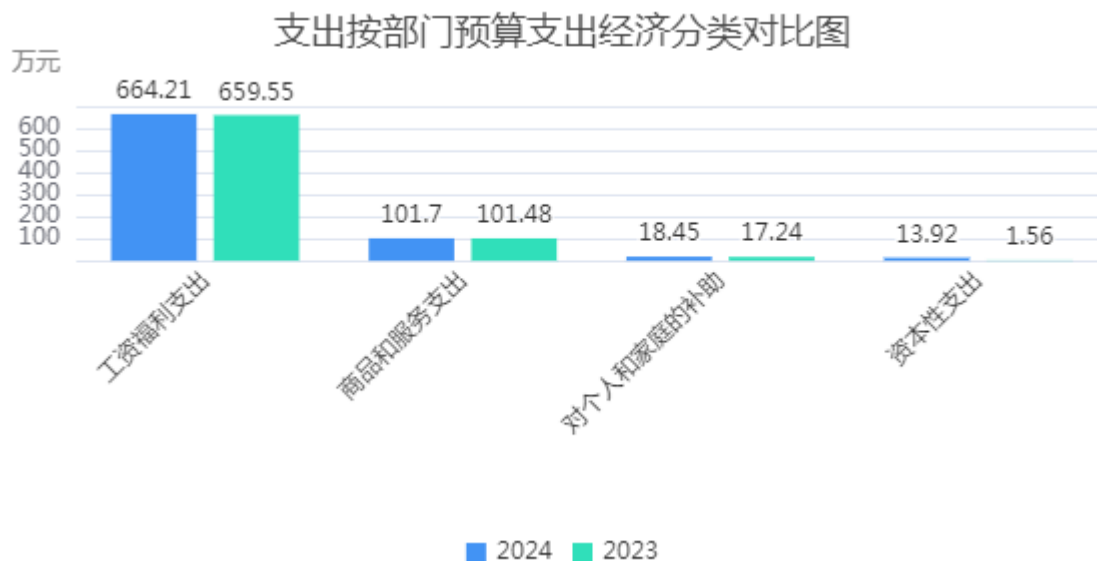
2024年，本部门当年一般公共预算支出798.27万元，其中：

工资福利支出（301）664.21万元，较上年增加4.66万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）101.70万元，较上年增加0.22万元，增长0.22%，增长的主要原因是：增加1辆公务车购置；

对个人和家庭的补助（303）18.45万元，较上年增加1.21万元，增长7.02%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资相应增加；

资本性支出（310）13.92万元，较上年增加12.36万元，增长792.31%，增长的主要原因是：增加1辆公务车购置。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出798.27万元，其中：

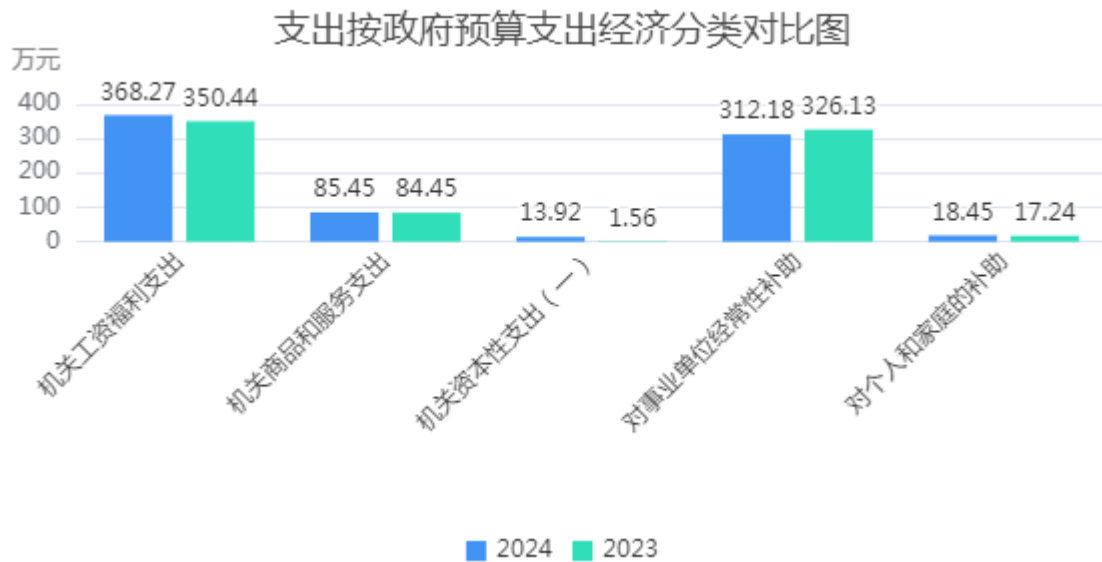
机关工资福利支出（501）368.27万元，较上年增加17.83万元，增长5.09%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）85.45万元，较上年增加1.00万元，增长1.18%，增长的主要原因是：业务发展需要；

机关资本性支出（一）（503）13.92万元，较上年增加12.36万元，增长792.31%，增长的主要原因是：增加2辆公务车购置；

对事业单位经常性补助（505）312.18万元，较上年减少13.95万元，下降4.28%，下降的主要原因是：学校人员较上年减少，工资及日常公用经费相应较少；

对个人和家庭的补助（509）18.45万元，较上年增加1.21万元，增长7.02%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资相应增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.68万元，较上年增加11.98万元，增长137.70%，增长的主要原因是：市供销社机关增加1辆公务车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市供销社机关增加1辆公务车购置。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务会议	2024年12月底前	50人	0.5	
2	各项工作会议	2024年12月底前	50人	1	
3	各类业务培训	2024年12月底前	50人	1.1	
4	各类党建培训	2024年12月底前	50人	0.4	

## 十一、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2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共38.08万元，其中政府采购货物类预算28.70万元、政府采购服务类预算9.38万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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798.27万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排68.64万元，较上年增加0.60万元，增长0.88%，增长的主要原因是：业务发展需要。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。



# 2024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

## 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	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	本单位不涉及，并按要求空开空表。
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	本单位不涉及，并按要求空开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市供销合作社

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	9,802,517.00	一、部门预算	9,802,517.00	一、部门预算	9,802,517.00	一、部门预算	9,802,517.00
1、财政拨款	7,982,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,984,917.00	1、机关工资福利支出	3,682,746.00
(1)一般公共预算拨款	7,982,717.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,714,068.00	2、机关商品和服务支出	854,537.00
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	1,086,385.00	3、机关资本性支出（一）	139,200.00
(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	184,464.00	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	4,314,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,793,770.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	817,600.00	6、对事业单位资本性补助	147,800.00
3、事业收入	1,819,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	70,000.00	7、对企业补助	
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	983,892.00	(2)商品和服务支出	460,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	184,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,740.00	(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	287,000.00		
		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	3,857,053.00	(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	449,732.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,802,517.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,802,517.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,802,517.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,802,517.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,802,517.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,802,517.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,802,517.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,802,517.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	9,802,517.00	7,982,717.00			1,819,800.00							
702	渭南市供销合作社	9,802,517.00	7,982,717.00			1,819,800.00							
702001	渭南市供销合作社	4,793,753.00	4,793,753.00										
702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）	5,008,764.00	3,188,964.00			1,819,800.00							

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市供销合作社

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,802,517.00	7,982,717.00		1,819,800.00						
702	渭南市供销合作社	9,802,517.00	7,982,717.00		1,819,800.00						
702001	渭南市供销合作社	4,793,753.00	4,793,753.00								
702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）	5,008,764.00	3,188,964.00		1,819,800.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市供销合作社

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	7,982,717.00	一、财政拨款	7,982,717.00	一、财政拨款	7,982,717.00	一、财政拨款	7,982,717.00
1、一般公共预算拨款	7,982,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,512,917.00	1、机关工资福利支出	3,682,746.00
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	6,642,068.00	2、机关商品和服务支出	854,537.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	686,385.00	3、机关资本性支出（一）	139,200.00
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	184,464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,494,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,121,770.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	469,800.00	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	983,892.00	(2)商品和服务支出	330,600.00	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	184,464.00
		10、卫生健康支出	197,740.00	(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	139,200.00		
		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	3,857,053.00	(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	449,732.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,982,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,982,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,982,717.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,982,717.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,982,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,982,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,982,717.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,982,717.00</b>

## 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：渭南市供销合作社

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	7,982,717.00	6,826,532.00	686,385.00	469,800.00	
205	教育支出	2,479,300.00	2,330,652.00	148,648.00		
20503	职业教育	2,479,300.00	2,330,652.00	148,648.00		
2050303	技校教育	2,479,300.00	2,330,652.00	148,648.00		
208	社会保障和就业支出	983,892.00	946,692.00	37,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	983,892.00	946,692.00	37,200.00		
2080501	行政单位离退休	140,670.00	117,270.00	23,400.00		
2080502	事业单位离退休	80,994.00	67,194.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,228.00	762,228.00			
210	卫生健康支出	197,740.00	197,740.00			
21011	行政事业单位医疗	197,740.00	197,740.00			
2101101	行政单位医疗	109,388.00	109,388.00			
2101102	事业单位医疗	88,352.00	88,352.00			
216	商业服务业等支出	3,872,053.00	2,901,716.00	500,537.00	469,800.00	
21602	商业流通事务	3,872,053.00	2,901,716.00	500,537.00	469,800.00	
2160201	行政运行	3,402,253.00	2,901,716.00	500,537.00		
2160299	其他商业流通事务支出	469,800.00			469,800.00	
221	住房保障支出	449,732.00	449,732.00			
22102	住房改革支出	449,732.00	449,732.00			
2210201	住房公积金	449,732.00	449,732.00			

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）

部门名称：渭南市供销合作社

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	7,982,717.00	6,826,532.00	686,385.00	469,800.00	
301	工资福利支出			6,642,068.00	6,642,068.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,664.00	1,208,664.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037,352.00	1,037,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,684.00	813,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	849,882.00	849,882.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	635,446.00	635,446.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,192.00	564,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,469.00	424,469.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,759.00	337,759.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,388.00	109,388.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,352.00	88,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,306.00	5,306.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,332.00	25,332.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,173.00	247,173.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,559.00	202,559.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			1,016,985.00		686,385.00	330,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,700.00		15,000.00	54,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
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	21,500.00		8,500.00	13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,428.00		14,428.00		
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	110,000.00		25,000.00	85,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		



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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		3,000.00	7,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	102,200.00		97,200.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,000.00			11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,059.00		53,059.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,220.00		42,220.00		
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	227,080.00		217,080.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,998.00		32,098.00	77,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			184,464.00	184,464.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	184,464.00	184,464.00			
310	资本性支出			139,200.00			139,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,400.00			19,400.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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：渭南市供销合作社

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	7,512,917.00	6,826,532.00	686,385.00	
205	教育支出	2,479,300.00	2,330,652.00	148,648.00	
20503	职业教育	2,479,300.00	2,330,652.00	148,648.00	
2050303	技校教育	2,479,300.00	2,330,652.00	148,648.00	
208	社会保障和就业支出	983,892.00	946,692.00	37,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	983,892.00	946,692.00	37,200.00	
2080501	行政单位离退休	140,670.00	117,270.00	23,400.00	
2080502	事业单位离退休	80,994.00	67,194.00	13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,228.00	762,228.00		
210	卫生健康支出	197,740.00	197,740.00		
21011	行政事业单位医疗	197,740.00	197,740.00		
2101101	行政单位医疗	109,388.00	109,388.00		
2101102	事业单位医疗	88,352.00	88,352.00		
216	商业服务业等支出	3,402,253.00	2,901,716.00	500,537.00	
21602	商业流通事务	3,402,253.00	2,901,716.00	500,537.00	
2160201	行政运行	3,402,253.00	2,901,716.00	500,537.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	449,732.00	449,732.00		
22102	住房改革支出	449,732.00	449,732.00		
2210201	住房公积金	449,732.00	449,732.00		

## 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：渭南市供销合作社

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	7,512,917.00	6,826,532.00	686,385.00	
301	工资福利支出			6,642,068.00	6,642,068.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,664.00	1,208,664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037,352.00	1,037,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813,684.00	813,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	849,882.00	849,882.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	635,446.00	635,446.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,192.00	564,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,469.00	424,469.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,759.00	337,759.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,388.00	109,388.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,352.00	88,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,306.00	5,306.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,332.00	25,332.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,173.00	247,173.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,559.00	202,559.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			686,385.00		686,385.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	8,500.00		8,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,428.00		14,428.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	97,200.00		97,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,059.00		53,059.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,220.00		42,220.00	
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	217,080.00		217,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,098.00		32,098.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			184,464.00	184,464.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	184,464.00	184,464.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市供销合作社

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市供销合作社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	817,600.00	
702	渭南市供销合作社	817,600.00	
702001	渭南市供销合作社	469,800.00	
	通用项目	119,800.00	
	专项购置	119,800.00	
	公务车辆购置	119,800.00	市供销社原有车辆购置已16年，里程超过30万公里，存在安全隐患，为保障机关顺利运转，现更新公务车辆一台。
	专用项目	350,000.00	
	部门预算专用项目	350,000.00	
	发展农村合作经济组织	330,600.00	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）	19,400.00	加大对农民专业合作经济组织的扶持力度 经费测算：
702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）	347,800.00	
	通用项目	147,800.00	
	专项购置	147,800.00	
	（非财）公务用车更新购置	119,800.00	学校原有车辆购置已15年，里程30万公里，存在安全隐患，为了保障教职工下乡培训的日常工作开展，现需更新公务用车一辆。
	（非财）新增资产购置	28,000.00	因工作需要，更换办公设备
	专用项目	200,000.00	
	部门预算专用项目（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就业规定的每年收费标准核定，用于公寓管理费；根据学生需求对宿舍进行维修等，保障学生有一个良好的住宿环境。

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：渭南市供销合作社

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				30						380,800.00	
205	03	03	1	全额				10						187,600.00	
205	03	03	702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）				10						187,600.00	
205	03	03		（非财）公务用车更新购置	A02030503小型客车		1.6排量	1	310	13	506	01		119,800.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02010105台式计算机		计算机	2	310	02	506	01		12,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	506	01		10,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02052305空调机组		格力空调	2	310	02	506	01		6,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		4,800.00	
205	03	03		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		A3、A4简章、试卷印刷、复印等	1	302	02	505	02		10,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		保养	1	302	31	505	02		10,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		加油	1	302	31	505	02		15,000.00	
216	02	99	1	全额				20						193,200.00	
216	02	99	702001	渭南市供销合作社				20						193,200.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C18040102财产保险服务		按实际	1	302	31	502	08		6,000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C23030000审计服务		按规定	1	302	27	502	05		7,000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C23090199其他印刷服务		按需求	1	302	02	502	01		7,000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		按需求	1	302	39	502	01		10,000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C23120301车辆维修和保养服务		按需求	1	302	31	502	08		12,000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织	C23120302车辆加油、添加燃料服务		按需求	1	302	31	502	08		12,000.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织（新增资产购置）	A02020400多功能一体机		按规格	3	310	02	503	06		4,800.00	
216	02	99		发展农村合作经济组织（新增资产购置）	A05010201办公桌		按规格	10	310	02	503	06		14,600.00	
216	02	99		公务用车购置	A02030501轿车		国产新能源	1	310	13	503	03		119,800.00	

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：渭南市供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	117,000.00	87,000.00		10,000.00	77,000.00		77,000.00	15,000.00	15,000.00	236,800.00	206,800.00		10,000.00	196,800.00	119,800.00	77,000.00	15,000.00	15,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00			
702	渭南市供销合作社	117,000.00	87,000.00		10,000.00	77,000.00		77,000.00	15,000.00	15,000.00	236,800.00	206,800.00		10,000.00	196,800.00	119,800.00	77,000.00	15,000.00	15,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00			
702001	渭南市供销合作社	80,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	15,000.00	15,000.00	199,800.00	169,800.00		10,000.00	159,800.00	119,800.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00	119,800.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00			
702002	渭南市供销干部学校(渭南商贸技工学校)	37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00												



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展农村合作社经济组织（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：		1.94	
		其中：财政拨款		1.94	
		其他资金			
总体目标	购置固定资产，保障机关顺利运转。				
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	打印一体机	3台	
			桌子	10张	
		质量指标	质量合格	符合相关标准	
		时效指标	购买时限	12月底前	
		成本指标	预算内	1.94万元以内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社会消费	促消费提高	
		生态效益指标	环保标准	符合标准	
		可持续影响指标	工作效率	提高工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展农村合作社经济组织			
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:		33.06	
		其中:财政拨款		33.06	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	开展农产品促销活动	≥ 1场	
			农业社会化服务面积	≥ 50万亩次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			政府采购预算执行率	≥ 90%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	预算控制数	33.06万元	
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销带动,实现全市农产品销售收入	≥150万元	
			通过农产品促销带动,实现全市农产品销售收入	≥150万元	
		社会效益指标	促进当地特色优势产业发展	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	渭南品牌知名度	持续提升	
	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	≥95%	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务车辆购置			
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:		11.98	
		其中:财政拨款		11.98	
		其他资金			
总体目标	市供销社原有车辆购置已16年,里程超过30万公里,存在安全隐患,为保障机关顺利运转,现更新公务车辆一台。				
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	公务车辆	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	预算限额	11.98万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	职工工作效率	稳步提升	
		生态效益指标	车辆环保合格	合格	
		可持续影响指标	持续可使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥ 95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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、舒适的教学和生活环境提供有力保障。				
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	≥300人	
		质量指标	公寓卫生整洁,无重大事故按合同要求执行率	100%	
			后勤保障率	≥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	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	培养技术工人	≥300人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非财) 公务用车更新购置			
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:		11.98	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		11.98	
总体目标	用于每年招生宣传和承担“县校合作”重点群体就业转移培训工作, 深入村镇开展培训工作, 确保学校业务工作正常开展。				
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	公务用车	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	6月底前	
	成本指标	预算控制数	≤11.98万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	教职工工作效率	稳步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		2.8	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2.8	
总体目标	根据单位工作实际需求情况, 购置5台设备, 11台专用设备, 用以更新职工的办公设备, 满足办公需求, 保障教学工作正常运转, 提升服务潜力。				
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	台式计算机	2台	
			空调机	2台	
			复印机	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			采购完成率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	11月底前	
	成本指标	预算控制数	≤2.8万元		
	效益	经济效益指标	无	无	
社会效益指标		人员工作效率	进一步提升		

	指标	生态效益指标	无	无	
		可持续发展指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	

表14

## 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（汇总）			
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
	人员日常及办公经费	机关为履行职责用于人员日常及办公经费	898.50	751.30	147.20
	发展农村合作社经济组织（新增资产购置）	购置固定资产，保障机关顺利运转	1.94	1.94	
	发展农村合作社经济组织	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、完善联合社指导服务体系和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。	33.06	33.06	
	公务用车购置	购置公务用车，保障机关顺利运转	11.98	11.98	
	（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。	2.80		2.80
	（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、舒适的教学和生活环境提供有利保障。	20.00		20.00
	（非财）公务用车更新购置	更新公务用车，保障学校业务工作正常开展。	11.98		11.98
	金额合计		980.26	798.28	181.98
年度总体目标	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，健全完善管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规，为开展日常工作提供有力保障。				
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	按照预算完成费用支出		≥95%
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100.00%
		时效指标	预算执行进度率		≥序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	经济效益指标	无		无	



标	效益指标	社会效益指标	提升渭南农产品知名度	有所提升
		生态效益指标	环保节约	厉行节约
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥ 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。

表15

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:			
		.....			
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	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。