

# 渭南市供销合作社 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

（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) 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、培训部、招生安置办、学生科和教务科 6 个内设机构。

## 二、2022 年部门工作任务

### (一) 渭南市供销合作社工作任务

2022 年，全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中省经济工作会议、农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神，按照市委、市政府和省社决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以为农服务为根本，持续深化综合改革，围绕市社“一代会”确定的总体要求和目标任务，开展 1234 活动。即：一是贯彻省政府加快推进供销社高质量发展的实施意见，争取支持、及时出台我市《贯彻意见》。二是全年工作突出两个重点：整县推进乡镇为农服务综合体建设、县域流通服务网络建设。三是持续深化生产、供销、信用“三位一体”综合合作。四是推动县镇村三级为农综合服务、农资集采统供、农产品电商物流、再生资源回收利用四大服务平台建设，努力在高质量发展中开创全市供销合作事业新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

1、深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神。

2、推进供销合作社高质量发展。

3、推进综合改革向纵深发展。

4、继续建立健全“三会”制度。

5、完善社有资产监管体系。

- 6、持续恢复基层社。
- 7、持续创办农民专业合作社及联合社。
- 8、全面推进“三位一体”综合合作。
- 9、加强县域商业流通体系建设。
- 10、支持发展仓储冷链物流。
- 11、提升电商服务中心运营能力。
- 12、积极参与乡村振兴。
- 13、试点推进乡镇为农服务综合体建设。
- 14、创新农产品流通新业态。
- 15、大力推进项目建设。
- 16、继续深化社有企业改革。
- 17、切实做好安全生产工作。
- 18、充分发挥监事会作用。
- 19、持续推进全面从严治党。
- 20、持之以恒加强作风建设。
- 21、加强干部队伍建设。
- 22、大力弘扬供销文化。

## （二）渭南商贸技工学校工作任务

1、认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕技工教育“十四五规划”，按照市供销社发展思路，坚持创新驱动发展战略，在坚持做小做精职教发展思路的基础上，争取各级政府和主管部门支持，建设新校区，力争达到技工院校

建设设置标准。不断加强学校的硬件设施建设，以满足当前教学管理的需要。加强市场调查研究，开发适应市场的专业，淘汰个别不适应专业。

2、继续开展职业能力提升行动，企业新型学徒制，合理利用资源优势，积极组织开展各类培训，以长补短，争取各级政府各项补贴和上级部门支持，使学校转型升级。

3、进一步加强教学管理，不断提高教学质量。

4、稳定招生宣传工作。始终抓住生源这一关系学校生存发展的生命线，加强培训，扩大网络，采取有效措施，想方设法完成全年招生任务。

5、继续坚持择优专业对口的学生安置原则，积极开展社会人力资源的市场调查，广泛联系各用人单位和人力资源公司，精心选择我校毕业生的就业顶岗实习单位，进一步抓好学校学生的就业安置工作。

6、积极开展全区系统内培训，在市社各科室，各协会的组织和支持下，认真开展全区供销系统各类业务专技培训。

7、进一步加强学校党支部的组织建设，加强党风廉政建设，认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》和渭南市直工委印发的《渭南市党的组织生活专项检查制度》，继续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育、和“两学一做”学习教育，结合学校实际开展主题党建活动。要求全体党员和全体教职员工认真贯彻十九届五中、六中全会精神，振奋

精神、追赶超越、扎实工作、求真务实、勇于担当，为实现学校的健康发展而努力奋斗。

### 三、部门预算单位构成

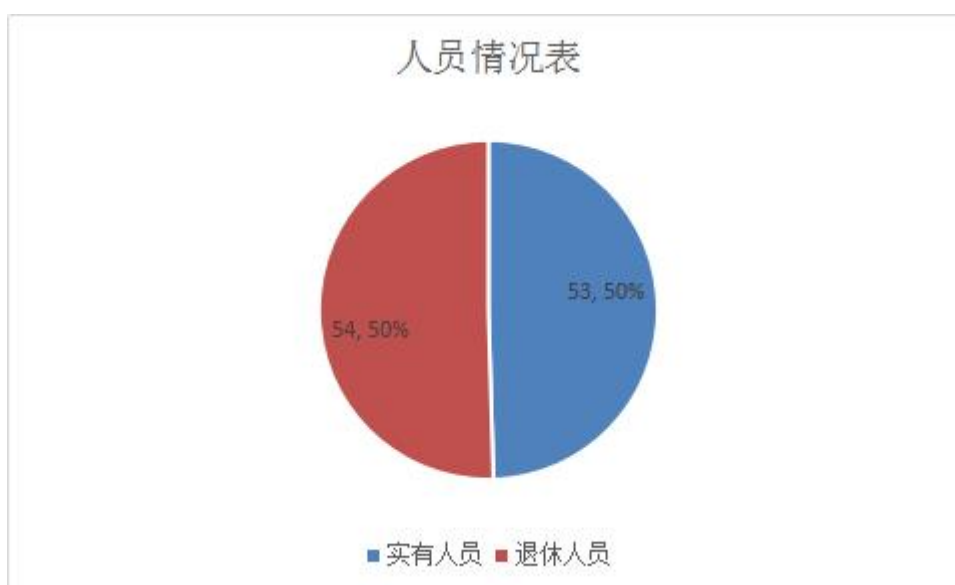
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 54 人。



## 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 679.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 4.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少；2022 年本部门预算支出 679.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 20.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 4.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 659.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 659.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.25 万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

#### (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659.24万元，较上年减少7.25万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出659.24万元，其中：

(1) 技校教育(2050303)248.04万元，较上年增加5.94万元，原因是学校人员工资及相应经费增加；

(2) 行政单位离退休(2080501)9.51万元，较上年增加0.65万元，原因是机关退休人员增多；

(3) 事业单位离退休(2080502)5.26万元，较上年持平，原因为退休人员人数总体未改变；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.18万元，较上年减少2.62万元，原因是人员退休，相应养老保险缴费减少；

(5) 行政运行(2160201)307.25万元，较上年减少11.22万元，原因是人员退休，厉行节约，压缩经费；

(6) 其他商业流通事务支出(2160299)28.00万元，较上年增加2.00万元，原因是2020年培训费由2160299科目调整至2080502科目。

## 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659.24万元，其中：

工资福利支出(301)546.08万元，较上年减少6.79万

元，原因是单位人员退休，工资相应减少；

商品和服务支出（302）70.39 万元，较上年减少 28.01 万元，原因是人员退休，厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）14.77 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）2.00 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是政府采购计划变化，增加支出。

（2）按照政府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 659.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.76 万元，较上年减少 11.71 万元，原因是人员退休，工资相应减少；

机关商品和服务支出（502）79.51 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是人员退休，厉行节约，压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是政府采购计划变化，增加支出。

对事业单位经常性补助（505）277.2 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是渭南商贸技工学校人员工资及相应经费增加；

对个人和家庭的补助（509）14.77 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.98 万元，较上年减少 0.85 万元（-5.73%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因为单位未安排因公出国（境）活动；公务接待费 1.28 万元，较上年减少 0.05 万元（-3.76%），减少的原因为厉行节约，压缩三公经费；公务用车运行维护费 8.7 万元，较上年减少 0.8 万元（-8.42%），减少的原因为厉行节约，压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因为单位未安排公务车购置计划；会议费 2.00 万元，较上年持平，原因为单位按计划安排会议，预算与上年相同；培训费 2.00 万元，较上年持平，原因为单位按计划安排培训，预算与上年相同。

2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算。

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 5 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 659.24 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 70.39 万元，较上年减少 1.11 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指渭南市供销合作社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市供销合作社（汇总）

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并要求公开空表





表2

## 2022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	用事业基金弥 补收支差额	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	679.24	659.24			20.00	**	**	**	**	**	**	
702	渭南市供销合作社	679.24	659.24			20.00							
702001	渭南市供销合作社	376.78	376.78										
702002	渭南商贸技工学校	302.46	282.46			20.00							



2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	659.24	一、财政拨款	659.24	一、财政拨款	659.24	一、财政拨款	659.24
1、一般公共预算拨款	659.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	631.24	1、机关工资福利支出	285.76
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	546.08	2、机关运行和服务支出	79.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.29	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	14.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	248.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	277.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00	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	75.98	(2)商品和服务支出	26.00	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、对个人和家庭补助	14.77
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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		(6)资本性支出	2.00	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)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	335.25	(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		8、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、服务贸易支出					
		29、服务发行费用支出					
		29、服务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>659.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>659.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>659.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>659.24</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>659.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>659.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>659.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>659.24</b>

表5

## 2022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	659.24	560.85	70.39	28.00	**
205	教育支出	248.04	231.16	16.88		
20503	职业教育	248.04	231.16	16.88		
2050303	技校教育	248.04	231.16	16.88		
208	社会保障和就业支出	75.95	75.95			
20805	行政事业单位养老支出	75.95	75.95			
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51			
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18			
216	商业服务业等支出	335.25	253.74	53.51	28.00	
21602	商业流通事务	335.25	253.74	53.51	28.00	
2160201	行政运行	307.25	253.74	53.51		
2160299	其他商业流通事务支出	28.00			28.00	

表6

2022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			659.24	560.85	70.39	28.00	
301	工资福利支出			546.08	546.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.12	120.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.98	105.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.76	86.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.82	24.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.01	10.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.18	66.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.17	29.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.79	20.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
302	商品和服务支出			96.39		70.39	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80	4.00		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50			
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	1.00		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	1.10			
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	2.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	1.70			
30211	差旅费	50201	办公经费	13.19	6.46		6.73	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.33	1.33			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.50		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50			
30215	会议费	50202	会议费	2.00				
30216	培训费	50203	培训费	2.00				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	1.20			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08			
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.80	4.80			
30227	委托业务费	50205	委托业务费				2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20	4.20			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.83	3.83			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	3.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70	3.70			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.45	23.15		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.67	3.20		4.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14	1.14			
303	对个人和家庭的补助			14.77	14.77			

表6

2022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			659.24	560.85	70.39	28.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.77	14.77			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

表7

## 2022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	631.24	560.85	70.39	
205	教育支出	244.10	231.16	16.88	
20503	职业教育	242.10	231.16	16.88	
2050303	技校教育	242.10	231.16	16.88	
208	社会保障和就业支出	77.92	75.95		
20805	行政事业单位养老支出	77.92	75.95		
2080501	行政单位离退休	8.86	9.51		
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	61.18		
216	商业服务业等支出	344.47	253.74	53.51	
21602	商业流通事务	344.47	253.74	53.51	
2160201	行政运行	318.47	253.74	53.51	
2160299	其他商业流通事务支出	26.00			

表8

2022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	备注
	合计			631.24	560.85	70.39	
301	工资福利支出			546.08	546.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.12	120.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.98	105.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.76	86.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.82	24.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.01	10.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.18	66.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.17	29.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.79	20.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
302	商品和服务支出			70.39		70.39	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.46		6.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
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	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.80		4.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83	



2022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	备注
	合计			631.24	560.85	70.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.15		23.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
303	对个人和家庭的补助			14.77	14.77		
30302	退休费	50905	离退休费	14.77	14.77		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022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		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、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			
<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>	

表10

## 2022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	48.00	**
	全额	48.00	
702001	渭南市供销合作社	28.00	
	专用项目	28.00	
	部门预算专用项目	28.00	
	发展农村合作经济组织	26.00	加大对农民专业合作社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)	2.00	加大对农民专业合作社经济组织的扶持力度
702002	渭南商贸技工学校	20.00	
	专用项目	20.00	
	部门预算专用项目（教）	20.00	
	公寓管理及维修（收费）	20.00	根据学校宿舍数量及物价局规定的每年收费标准核定，根据公寓2020年的数据测算，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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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）

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			
216	02	99		合计				12						2.00	**
			702	渭南市供销合作社				12						2.00	
			702001	渭南市供销合作社				12						2.00	
				发展农村合作经济组织(新增资产购置)	A0601办公家具		办公桌	10	310	02	503	06		1.39	
				发展农村合作经济组织(新增资产购置)	A02010601打印设备		台式机	1	310	02	503	06		0.45	
					A02010105台式计算机		打印机	1	310	02	503	06		0.16	



2022年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:		26万元	
		其中: 财政拨款		26万元	
		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	指标1: 新建改造提升基层社	≥3家	
		质量指标	指标1: 农村综合服务社行政村覆盖率	≥78%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1: 开展业务工作各类费用	26万元		
	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: 开展各类技能培训	≥300人	
			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: 基层社满意度	≥90%	
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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年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（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:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	按照单位固定资产实际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。				
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	指标1: 办公桌	10套	
			指标2: 台式机	1台	
			指标3: 打印机	1台	
		质量指标	指标1: 设备质量符合国家相关标准	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	9月底前	
	成本指标	指标1: 成本控制在预算内	2万元内		
	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: 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	指标1: 持续可利用	环保节能使用期限加	
		可持续影响指标	指标1: 办公家具可持续使用	10年及以上	
	指标2: 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	指标1: 使用人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南商贸技工学校公寓管理及维修			
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	<p>目标1: 完成学校公寓管理任务, 为了公寓环境卫生干净整洁、无重大安全事故。</p> <p>目标2: 通过对学校楼、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、舒适的教学和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	指标1: 完成学校公寓管理任务	6人	
			指标2: 学校基础设施改造、修缮面积	≥2500平方米	
		质量指标	指标1: 公寓卫生整洁、无重大事故按合同要求执行率	100%	
			指标2: 维修工程施工质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1: 修缮成本	≤20万元		
	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: 输出更多人才, 提高学校生源。	稳步提升	
			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: 师生满意度	≥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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年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	631.24	631.24		
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。	2	2		
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。	26	26		
学校公寓管理及维修	通过对学校楼、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。	20		20	
金额合计		679.24	659.24	20	
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。目标4：对学校楼、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	指标1：开展农产品促销活动	≥1场	
			指标2：创建基层社标杆社	≥2个	
			指标3：创建农民专业合作社示范社	≥2个	
			指标4：建设村级综合服务社	≥15个	
			指标5：学校基础设施改造修缮面积	≥25000平方米	
			指标6：开展各类人员培训人次	≥420人	
		质量指标	指标1：预决算信息公开	100%	
			指标2：政府采购预算执行率	≥95%	
			指标3：预算完成率	≥95%	
			指标4：结转结余资金控制率	≤5%	
	时效指标	指标5：部门绩效自评率	100%		
		指标6：在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障机关及学校各项工作顺利开展，工资薪金按时发放执行率	≥95%		
		指标7：部门预算完整性，准确性，细化性，及时性	100%		
		指标8：资金使用合规性	100%		
		指标9：绩效目标完整性，规范性，合理性	≥90%		
		指标10：绩效自评整改报告报送	及时		
	成本指标	指标1：预算控制数	679.24万元		
		指标2：三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农产品促销带动，实现全市农产品销售收入	≥200万元	
社会效益指标		指标1：促进当地特色优势产业发展	有所提升		
		指标2：提升渭南农产品知名度	有所提升		
		指标3：供销社为农服务能力	不断提升		
		指标4：提高农民组织化程度	有所提升		
生态效益指标	指标1： 指标2： .....				
可持续影响指标	指标1：参展带动贫困户	指标1：参展带动贫困户	≥95% 35户		
		指标2：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	指标1：为社员及农户培训满意度	≥90%		
		指标2：师生满意度	≥95%		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022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:			
			.....			
		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:				
		.....				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。