

**渭南市临渭区供销联社**  
**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

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区供销联社主要职责内设机构和人员编制规定》（渭临编发【2015】65号）的规定，部门主要职责如下：

1、认真贯彻落实党中央、国务院及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，围绕“三农”工作研究制定全区供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担区政府和有关部门委托的任务。按照区政府的授权，承担化肥、农药、农用物资以及棉花大宗农副产品等重要物资的收购、销售、储备、管理任务；对全区重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全区再生资源回收利用行业的管理工作。

3、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全区供销社对社有资产的管理。

4、完成区政府交办的其他任务。

#### （二）机构设置。

根据上述职责，区供销联社机关内设5个职能股室：党政办公室、人事股、业务股（行政审批办公室）、安监股、计财审计股。

## 二、工作任务

- 1、完成市对区考核有关指标任务。
- 2、做好本系统的安全监管工作，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。
- 3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作，全年无进京非正常上访，无赴区以上重复集体访，无信访积案。
- 4、认真落实退一补一政策，做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。
- 5、搞好区级化肥储备工作。
- 6、开展好电子商务及专业合作社工作。
- 7、有力推进供销合作社混改工作。

## 三、预算单位构成

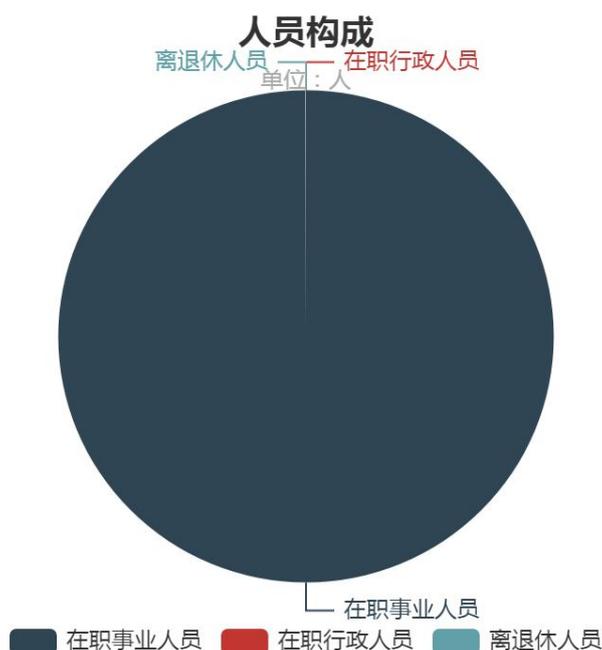
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区供销联社本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 323.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.1 万元，主要原因是项目减少，今年无发展基金项目、人员减少，退休 2 人；本部门当年预算支出

323.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.1 万元，主要原因是项目减少，今年无发展基金项目、人员减少，退休 2 人。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 323.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.1 万元，主要原因是项目减少，今年无发展基金项目、人员减少，退休 2 人；本部门当年财政拨款支出 323.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.1 万元，主要原因是项目减少，今年无发展基金项目、人员减少，退休 2 人。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 323.47 万元，较上年减少 29.1 万元，主要原因是项目减少，今年无发展基金项目、人员减少，退休 2 人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 323.47 万元，其中：

（1）事业单位离休费（2080502）4.33 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是上年我单位无离休费用；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）23.93 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是机关人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20万元, 较上年无变化;

(4) 行政单位医疗(2101101) 8.19万元, 较上年增加0.28万元, 原因是人员工资增加、医保基数增加;

(5) 其他商业流通事务支出(2160299) 252.05万元, 较上年增加47.77万元, 原因是预算科目操作有误将化肥储备列入此科目核算, 其他事项减少主要原因为机关人员减少;

(6) 住房公积金(2210201) 14.96万元, 较上年减少0.2万元, 原因是机关人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出323.47万元, 其中: 工资福利支出(301) 246.5万元, 较上年减少12.5万元, 原因是人员机关人员减少;

商品和服务支出(302) 10.17万元, 较上年减少0.93万元, 原因是机关人员减少, 经费随之减少;

对个人和家庭的补助(303) 6.79万元, 较上年增加4.33万元, 原因是机关有退休人员, 存在离休费用4.33万元;

对企业补助(312) 60万元, 较上年减少20万元, 原因是无发展基金项目预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出323.47万元, 其中:

机关工资福利支出（50501）246.5万元，较上年较上年减少12.5万元，原因是人员机关人员减少；

机关商品和服务支出（50502）10.17万元，较上年减少0.93万元，原因是机关人员减少，经费随之减少；

对企业补助（507）60.00万元，较上年减少20万元，原因是无发展基金项目预算；

对个人和家庭的补助（509）6.79万元，较上年增加4.33万元，原因是机关有退休人员，存在离休费用4.33万元。

#### **（四）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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部

门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

### 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					

### 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 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 323.47 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 10.14 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是机关人员减少，经费随之减少。

## 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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、“三公”经费：指部门因公出国（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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、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的人员支出和公用支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表

- 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。







表4

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	3,234,675.00	一、财政拨款	3,234,675.00	一、财政拨款	3,234,675.00	一、财政拨款	3,234,675.00
1、一般公共预算拨款	3,234,675.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,634,675.00	1、机关工资福利支出	2,465,021.00
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	2,465,021.00	2、机关商品和服务支出	101,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,760.00	3、机关资本性支出（一）	
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	67,894.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	600,000.00
		8、社会保障和就业支出	482642.00	(2)商品和服务支出		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	67,894.00
		10、卫生健康支出	81908.00	(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			
		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	600,000.00		
		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	1,920,532.00	(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	149593.00				
		21、粮油物资储备支出	600,000.00				
		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>	3,234,675.00	<b>本年支出合计</b>	3,234,675.00	<b>本年支出合计</b>	3,234,675.00	<b>本年支出合计</b>	3,234,675.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,234,675.00	<b>支出总计</b>	3,234,675.00	<b>支出总计</b>	3,234,675.00	<b>支出总计</b>	3,234,675.00

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	3234675	2532915	101760	600000	
2080502	事业单位离退休	43294	43294			
2080505	机关事业单位基本养老保险	239348	239348			
2080506	机关事业单位职业年金	200000	200000			
2101102	事业单位医疗	81908	81908			
2160299	其他商业流通事务支出	2520532	1818772	101760	600000	
2210201	住房公积金	149593	149593			

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			3234675	2532915	101760	600000	
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	2465021	2465021			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50501	工资福利支出	1642302	1642302			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239348	239348			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200000	200000			
30110	职工基本医疗保险经费	50501	工资福利支出	81908.00	81908.00			
30112	其他社会保障缴费		工资福利支出	2470	2470			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149593.00	149593.00			
3019901	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149400	149400			
302	商品和服务支持	505		101760		101760		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59760		59760		
303	对个人和家庭补助	509	机关工资福利支出	67,894.00	67,894.00			
3030101	离休费	50905	离退休费	43,294.00	43,294.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600			
312	对企业的补助	507		600000			600000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	600000			600000	

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	2634675	2532915	101760	
2080502	事业单位离退休	43294	43294		
2080505	机关事业单位基本养老保险	239348	239348		
2080506	机关事业单位职业年金	200000	200000		
2101102	事业单位医疗	81908	81908		
2160299	其他商业流通事务支出	1920532	1818772	101760	
2210201	住房公积金	149593	149593		

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			2634675	2532915	101760	
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	2465021	2465021		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50501	工资福利支出	1642302	1642302		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239348	239348		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200000	200000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81908.00	81908.00		
30112	其他社会保障缴费		工资福利支出	2470	2470		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149593.00	149593.00		
3019901	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149400	149400		
302	商品和服务支持	505		101760		101760	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59760		59760	
303	对个人和家庭补助	509	机关工资福利支出	67,894.00	67,894.00		
3030101	离休费	50905	离退休费	43,294.00	43,294.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化肥储备			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成化肥储备总额30000吨、其中磷肥70000吨、氮肥1800吨、二胺复合肥18400吨、有机肥等其他品种2800吨。起到应对市场风险,化解市场供求矛盾,推动化肥供应链融合发展的作用。</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: 磷肥	7000吨	
			指标2: 氮肥	1800吨	
			指标3: 二胺复合肥:	18400吨	
			指标4: 有机肥等其他品种	2800吨	
		质量指标	指标1: 化肥储备完成率	100%	
			指标2: 化肥优质合格标准	国际水平	
		时效指标	指标1: 化肥储备完成期限	2022年12月底前完成	
			指标2: 资金到位时限	2022年12月底	
		成本指标	指标1: 按预算执行	60万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障和满足农户农业生产需要	长期
	社会效益指标		指标1: 助力企业增加收入	60万元	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 做好储肥的价格调节作用	充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 化肥使用者满意度	100%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区供销联社			
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	人员经费支出	253.29	253.29	
	任务2	公用经费支出	10.18	10.18	
	任务3	专项经费支出	60	60	
金额合计			323.47	323.47	
年度 总体 目标	目标1：按照区委、区政府对我单位的要求，为了更好地完成工作任务，严格按照预算金额执行，起到开源节流的作用，规划2022年预算资金为352.57万元				
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：在职人员发放工资人数		21人
			指标2：公用经费人数		21人
			指标3：专项业务项目个数		1个
		质量指标	指标1：按照标准足额缴纳		100%
			指标2：按照工作要求完成		99%
			指标3：按照项目要求完成任务		98%
		时效指标	指标1：按时发放工资津贴		2023年12月
			指标2：按照工作进度支出		2023年12月
			指标3：按时支付专项业务费		2023年12月
	成本指标	指标1：按照预算执行		253.29万元	
		指标2：按照预算执行		10.18万元	
		指标3：按照预算金额执行		60万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经济效益显著提升		不断提高
		社会效益 指标	指标1：保障单位正常运转率		100%
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：单位人员生活保障得到落实		长期
	指标2：单位承担工作任务长期开展		长期		
	指标3：促进和保障“三农”工作		不断提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%
指标2：群众满意度			100%		
指标3：企业满意度			100%		

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。