

渭南市临渭区供销联社
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

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、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。

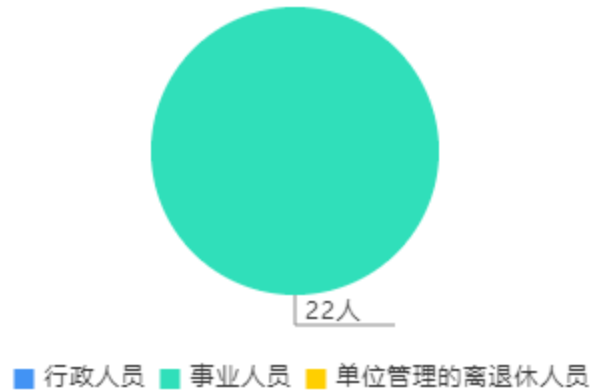
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区供销联社	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员0人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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303.66万元，其中：一般公共预算拨款303.66万元，较上年减少19.81万元，下降6.12%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年预算支出303.66万元，其中：一般公共预算拨款303.66万元，较上年减少19.81万元，下降6.12%，下降的主要原因是：项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入303.66万元，其中：一般公共预算拨款收入303.66万元，较上年减少19.81万元，下降6.12%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年财政拨款支出303.66万元，其中：一般公共预算拨款支出303.66万元，

较上年减少19.81万元，下降6.12%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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303.66万元，较上年减少19.81万元，下降6.12%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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303.66万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少4.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无事业单位离退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.53万元，较上年增加3.60万元，增长15.04%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年有去年退休未补职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）9.83万元，较上年增加1.64万元，增长20.02%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）其他商业流通事务支出（2160299）240.05万元，较上年减少12.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(6) 住房公积金（2210201）16.24万元，较上年增加1.28万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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

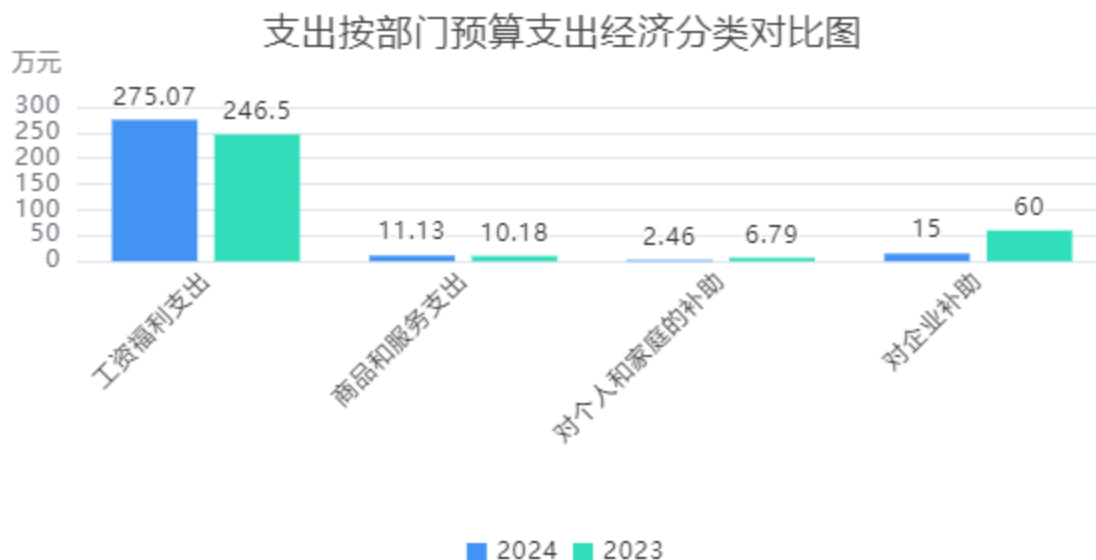
2024年，本部门当年一般公共预算支出303.66万元，其中：

工资福利支出（301）275.07万元，较上年增加28.57万元，增长11.59%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）11.13万元，较上年增加0.95万元，增长9.33%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年减少4.33万元，下降63.77%，下降的主要原因是：本年只有遗属人员补助、不含离休费用；

对企业补助（312）15.00万元，较上年减少45.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：化肥储备项目减少、新网工程增加。



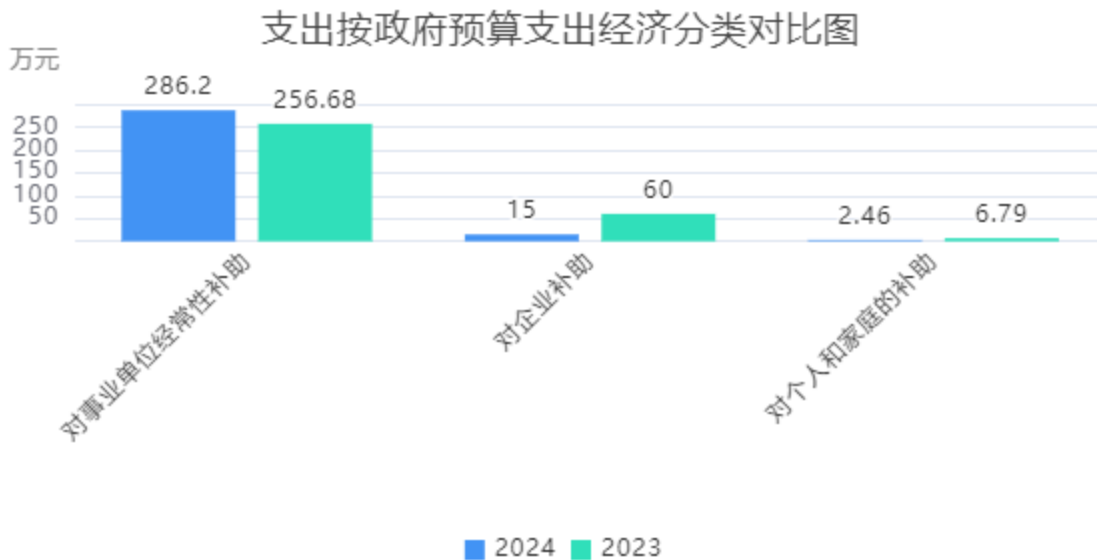
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出303.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）286.20万元，较上年增加29.52万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资和经费增加；

对企业补助（507）15.00万元，较上年减少45.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：化肥储备项目减少、新网工程增加；

对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年减少4.33万元，下降63.77%，下降的主要原因是：本年只有遗属人员补助、不含离休费用。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十二、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。

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303.67万元，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11.13万元，较上年增加0.95万元，增长9.36%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（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

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	本部门不涉及
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
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
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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	3,036,600.30	一、部门预算	3,036,600.30	一、部门预算	3,036,600.30	一、部门预算	3,036,600.30
1、财政拨款	3,036,600.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,886,600.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,036,600.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,750,720.30	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	24,600.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,862,000.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	375,348.40	(2)商品和服务支出		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	24,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,325.60	(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			
		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	150,000.00		
		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	2,400,542.30	(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	162,384.00				
		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					
本年收入合计	3,036,600.30	本年支出合计	3,036,600.30	本年支出合计	3,036,600.30	本年支出合计	3,036,600.30
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							
收入总计	3,036,600.30	支出总计	3,036,600.30	支出总计	3,036,600.30	支出总计	3,036,600.30

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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	3,036,600.30	3,036,600.30	150,000.00									
144	渭南市临渭区供销联社	3,036,600.30	3,036,600.30	150,000.00									
144001	渭南市临渭区供销联社	3,036,600.30	3,036,600.30	150,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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	3,036,600.30	3,036,600.30	150,000.00							
144	渭南市临渭区供销联社	3,036,600.30	3,036,600.30	150,000.00							
144001	渭南市临渭区供销联社	3,036,600.30	3,036,600.30	150,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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	3,036,600.30	一、财政拨款	3,036,600.30	一、财政拨款	3,036,600.30	一、财政拨款	3,036,600.30
1、一般公共预算拨款	3,036,600.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,886,600.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,750,720.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,280.00	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	24,600.00	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	2,862,000.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	150,000.00
		8、社会保障和就业支出	375,348.40	(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	24,600.00
		10、卫生健康支出	98,325.60	(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	150,000.00		
		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	2,400,542.30	(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	162,384.00				
		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					
本年收入合计	3,036,600.30	本年支出合计	3,036,600.30	本年支出合计	3,036,600.30	本年支出合计	3,036,600.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,036,600.30	支出总计	3,036,600.30	支出总计	3,036,600.30	支出总计	3,036,600.30

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：渭南市临渭区供销联社

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	3,036,600.30	2,775,320.30	111,280.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	375,348.40	375,348.40			
20805	行政事业单位养老支出	375,348.40	375,348.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,348.40	275,348.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	98,325.60	98,325.60			
21011	行政事业单位医疗	98,325.60	98,325.60			
2101102	事业单位医疗	98,325.60	98,325.60			
216	商业服务业等支出	2,400,542.30	2,139,262.30	111,280.00	150,000.00	
21602	商业流通事务	2,400,542.30	2,139,262.30	111,280.00	150,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2,400,542.30	2,139,262.30	111,280.00	150,000.00	
221	住房保障支出	162,384.00	162,384.00			
22102	住房改革支出	162,384.00	162,384.00			
2210201	住房公积金	162,384.00	162,384.00			

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：渭南市临渭区供销联社

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	3,036,600.30	2,775,320.30	111,280.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,750,720.30	2,750,720.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,481.50	1,948,481.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,348.40	275,348.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,325.60	98,325.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,980.80	2,980.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,384.00	162,384.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,200.00	163,200.00			
302	商品和服务支出			111,280.00		111,280.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00		56,280.00		
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
312	对企业补助			150,000.00			150,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	150,000.00			150,000.00	

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：渭南市临渭区供销联社

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	2,886,600.30	2,775,320.30	111,280.00	
208	社会保障和就业支出	375,348.40	375,348.40		
20805	行政事业单位养老支出	375,348.40	375,348.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,348.40	275,348.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	98,325.60	98,325.60		
21011	行政事业单位医疗	98,325.60	98,325.60		
2101102	事业单位医疗	98,325.60	98,325.60		
216	商业服务业等支出	2,250,542.30	2,139,262.30	111,280.00	
21602	商业流通事务	2,250,542.30	2,139,262.30	111,280.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2,250,542.30	2,139,262.30	111,280.00	
221	住房保障支出	162,384.00	162,384.00		
22102	住房改革支出	162,384.00	162,384.00		
2210201	住房公积金	162,384.00	162,384.00		

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：渭南市临渭区供销联社

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	2,886,600.30	2,775,320.30	111,280.00	
301	工资福利支出			2,750,720.30	2,750,720.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,481.50	1,948,481.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,348.40	275,348.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,325.60	98,325.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,980.80	2,980.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,384.00	162,384.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,200.00	163,200.00		
302	商品和服务支出			111,280.00		111,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00		56,280.00	
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
144	渭南市临渭区供销联社	150,000.00	
144001	渭南市临渭区供销联社	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	新网工程专项资金	150,000.00	
	新网工程	150,000.00	2024年实施

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：渭南市临渭区供销联社

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			
			合计											

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：渭南市临渭区供销联社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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																
						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																																								
144	渭南市临渭区供销联社																																								
144001	渭南市临渭区供销联社																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新网工程			
主管部门		渭南市临渭区供销联社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	渭南市临渭区谦顺农产品精深加工项目, 项目建成标准化生产线4条, 增加核桃制品总产能400吨, 可提供就业岗位30个。				
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	开展服务农业土地面积	≥1000亩	
		质量指标	农业社会化服务体系建设项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年年底	
		成本指标	农业社会化服务体系建设项目成本	≥15万元	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增收	≥50万元	
		社会效益指标	服务城乡居民数量	≥200户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	

表14

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	277.53	277.53	
	任务2	公用经费支出	11.13	11.13	
	任务3	专项经费支出	15	15	
金额合计			303.66	303.66	
年度总体目标	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2024年预算资金为303.66万元				
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	单位人员数		22人
		质量指标	按照工作要求完成		100%
		时效指标	按照要求支出		12/1/2024
		成本指标	按照预算执行		303.66万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著提升		不断提高
		社会效益指标	保障单位正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位运转得到保障		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		新网工程			
主管部门		渭南市临渭区供销联社		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		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:渭南市临渭区谦顺农产品精深加工项目,项目建成标准化生产线4条。 目标2:增加核桃制品总产能400吨, 目标3:可提供就业岗位30个。	
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:开展服务农业土地面积	≥1000亩	
		质量指标	指标1:农业社会化服务体系建设项目完成率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2024年年底	
		成本指标	指标1:农业社会化服务体系建设项目成本	≥15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动城乡居民增收	≥50万元	
		社会效益指标	指标1:服务城乡居民数量	≥200户	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:项目具有可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:补助对象满意度	100%	
指标2:					