

# 华阴市供销合作社联合社 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）主要职责

1、坚持为“三农”流通服务的原则，积极发挥农村合作经济组织的作用，不断提高农民组织化程度。

2、指导全市供销系统参与农村市场和商品流通网点建设，推动农村流通现代化，开拓城乡经济交流与发展，负责全市农产品营销工作，做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务水平。

3、指导、规范全市再生资源市场与城乡再生资源市场网点管理建设，提升城市形象，促进再生资源回收行业健康发展，成立了华阴市华岳供销再生资源有限公司以再生资源交易市场进行管理。

4、指导全市供销合作社、专业合作社及其联合社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

5、指导全市供销合作社联合社系统发展农村合作经济组织，参与推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关协会工作。

6、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、管理运营本级社有资产，行使出资人职能对直属企业单位资产进行监督管理，提高企业管理水平和经济效益。

## （二）机构设置

华阴市供销社隶属华阴市人民政府，是参公单位。单位共设4个股室：办公室、重点工作办公室、财务股及业务股。

## 二、工作任务

一是推进供销合作社高质量发展。认真贯彻落实《华阴市加快推进供销合作社高质量发展实施方案》文件精神，推进供销合作社高质量发展。

二是加强基层组织体系建设。坚持开放办社，吸纳更多的农民专业合作社、联合社等加入供销社，积极与相关职能部门衔接沟通，共同打造“一点多能、一网多用、统一配送、双向流通”的农村流通服务网络。

三是稳步开展“三位一体”综合合作。加强与农民专业合作社、为农服务中心、金融机构的联合合作，提升基层社的服务功能和水平，打造以生产合作为基础、供销合作为主体、信用合作为支撑的为农服务综合平台，助力乡村振兴。

四是持续做好安全生产、信访稳定、防汛、创文巩卫等各项工作。

五是积极营造良好环境。加大对供销工作的宣传力度，让社会各界了解供销工作，支持供销事业。

## 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。

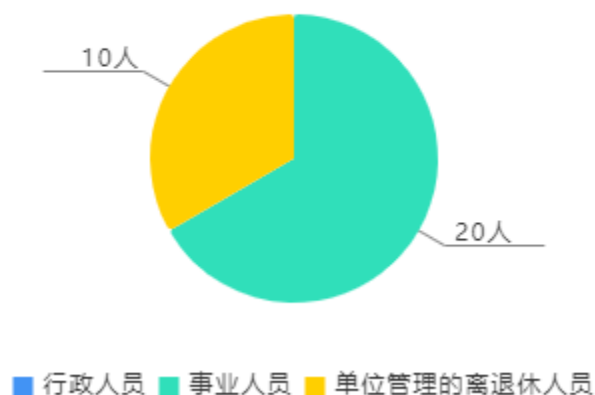
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市供销联社	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员10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264.79万元，其中：一般公共预算

算拨款264.79万元，较上年减少17.57万元，下降6.22%，下降的主要原因是：60年代人员减少及厉行节约等；本部门2024年预算支出264.79万元，其中：一般公共预算拨款264.79万元，较上年减少17.57万元，下降6.22%，下降的主要原因是：60年代人员减少及厉行节约。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入264.79万元，其中：一般公共预算拨款收入264.79万元，较上年减少17.57万元，下降6.22%，下降的主要原因是：60年代人员减少及厉行节约等；本部门2024年财政拨款支出264.79万元，其中：一般公共预算拨款支出264.79万元，较上年减少17.57万元，下降6.22%，下降的主要原因是：60年代人员减少及厉行节约。

## 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264.79万元，较上年减少17.57万元，下降6.22%，下降的主要原因是：60年代人员减少及厉行节约等。。

### （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264.79万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）25.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员独立核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.60万元,较上年减少2.76万元,下降10.09%,下降的主要原因是:核算减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.30万元,较上年减少3.10万元,下降91.18%,下降的主要原因是:核算科目变化;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:医疗保险基数增加;

(5) 事业运行(2160250) 181.10万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:60年代人员减少及厉行节约等;

(6) 其他商业流通事务支出(2160299) 10.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:专项支出独立核算;

(7) 住房公积金(2210201) 15.40万元,较上年减少1.70万元,下降9.94%,下降的主要原因是:核算减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

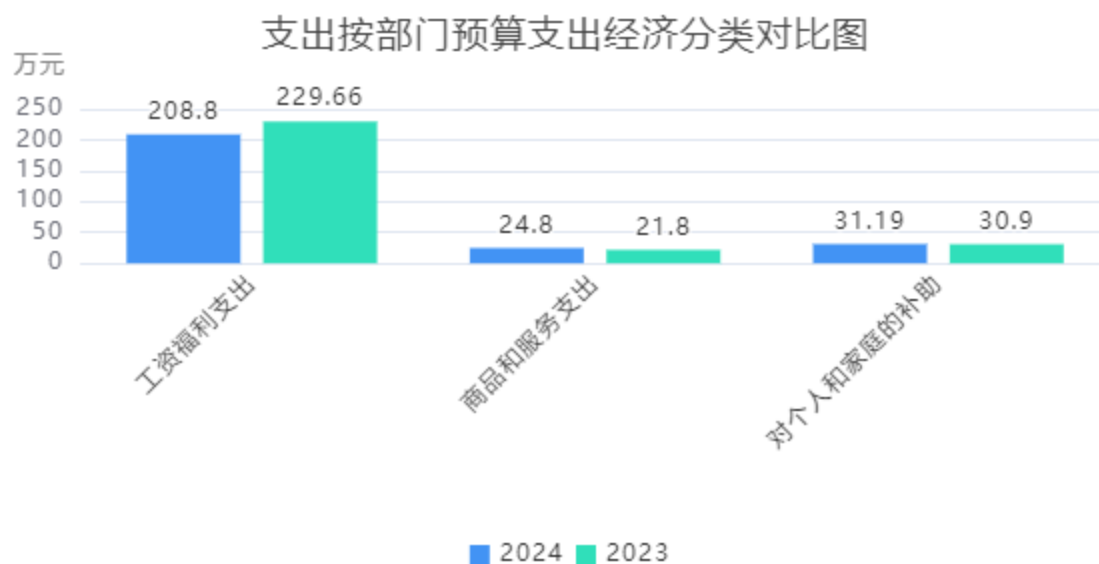
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出264.79万元,其中:

工资福利支出(301) 208.80万元,较上年减少20.86万元,下降9.08%,下降的主要原因是:在职工人员退休;

商品和服务支出(302) 24.80万元,较上年增加3.00万元,增长13.76%,增长的主要原因是:工作业务量的增加;

对个人和家庭的补助（303）31.19万元，较上年增加0.29万元，增长0.94%，增长的主要原因是：增加60年代人员基数及退休人员降温费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

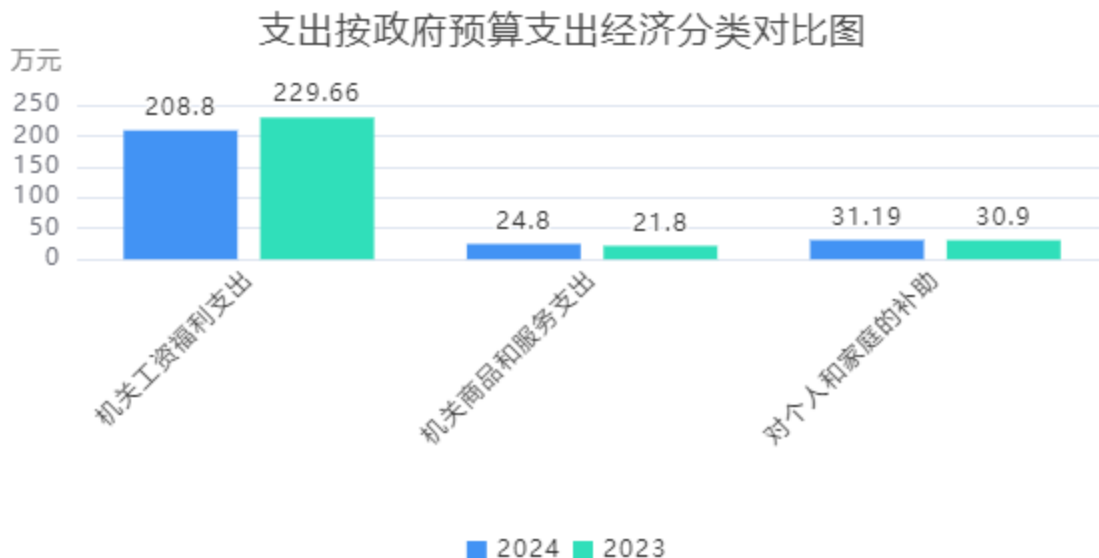
2024年，本部门当年一般公共预算支出264.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.80万元，较上年减少20.86万元，下降9.08%，下降的主要原因是：在职工人员退休；

机关商品和服务支出（502）24.80万元，较上年增加3.00万元，增长13.76%，增长的主要原因是：工作业务量的增加；

对个人和家庭的补助（509）31.19万元，较上年增加0.29万元，增长0.94%，增长的主要原因是：增加60年代人员基数及退休人员降温费。





## 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264.79万元，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14.80万元，较上年增加3.00万元，增长25.42%，增长的主要原因是：工作业务量的增加。

## 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：华阴市供销合作社联合社

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，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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表



## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市供销合作社联合社

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	2,647,906.00	一、部门预算	2,647,906.00	一、部门预算	2,647,906.00	一、部门预算	2,647,906.00
1、财政拨款	2,647,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,547,906.00	1、机关工资福利支出	2,088,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,647,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,088,000.00	2、机关商品和服务支出	248,000.00
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	148,000.00	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	311,906.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	502,906.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	311,906.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,000.00	(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			
		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	1,911,000.00	(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	154,000.00				
		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>2,647,906.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,906.00</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>2,647,906.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,906.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市供销合作社联合社

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	2,647,906.00	2,647,906.00										
319	华阴市供销合作社联合社	2,647,906.00	2,647,906.00										
319001	华阴市供销合作社联合社	2,647,906.00	2,647,906.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市供销合作社联合社

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	2,647,906.00	2,647,906.00								
319	华阴市供销合作社联合社	2,647,906.00	2,647,906.00								
319001	华阴市供销合作社联合社	2,647,906.00	2,647,906.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市供销合作社联合社

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	2,647,906.00	一、财政拨款	2,647,906.00	一、财政拨款	2,647,906.00	一、财政拨款	2,647,906.00
1、一般公共预算拨款	2,647,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,547,906.00	1、机关工资福利支出	2,088,000.00
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	2,088,000.00	2、机关商品和服务支出	248,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,000.00	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	311,906.00	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	100,000.00	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	502,906.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	311,906.00
		10、卫生健康支出	80,000.00	(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			
		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	1,911,000.00	(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	154,000.00				
		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>2,647,906.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,647,906.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,906.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,647,906.00</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：华阴市供销合作社联合社

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	2,647,906.00	2,399,906.00	148,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	502,906.00	502,906.00			
20805	行政事业单位养老支出	499,906.00	499,906.00			
2080501	行政单位离退休	253,906.00	253,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,000.00	246,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00			
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00			
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00			
216	商业服务业等支出	1,911,000.00	1,663,000.00	148,000.00	100,000.00	
21602	商业流通事务	1,911,000.00	1,663,000.00	148,000.00	100,000.00	
2160250	事业运行	1,811,000.00	1,663,000.00	148,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	154,000.00	154,000.00			
22102	住房改革支出	154,000.00	154,000.00			
2210201	住房公积金	154,000.00	154,000.00			

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：华阴市供销合作社联合社

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	2,647,906.00	2,399,906.00	148,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,088,000.00	2,088,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,000.00	1,605,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,000.00	246,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,000.00	154,000.00			
302	商品和服务支出			248,000.00		148,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
303	对个人和家庭的补助			311,906.00	311,906.00			
30301	离休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,906.00	3,906.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,000.00	58,000.00			

### 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：华阴市供销合作社联合社

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	2,547,906.00	2,399,906.00	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	502,906.00	502,906.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,906.00	499,906.00		
2080501	行政单位离退休	253,906.00	253,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,000.00	246,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00		
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00		
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00		
216	商业服务业等支出	1,811,000.00	1,663,000.00	148,000.00	
21602	商业流通事务	1,811,000.00	1,663,000.00	148,000.00	
2160250	事业运行	1,811,000.00	1,663,000.00	148,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	154,000.00	154,000.00		
22102	住房改革支出	154,000.00	154,000.00		
2210201	住房公积金	154,000.00	154,000.00		

### 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：华阴市供销合作社联合社

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	2,547,906.00	2,399,906.00	148,000.00	
301	工资福利支出			2,088,000.00	2,088,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,000.00	1,605,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,000.00	246,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,000.00	154,000.00		
302	商品和服务支出			148,000.00		148,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
303	对个人和家庭的补助			311,906.00	311,906.00		
30301	离休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,906.00	3,906.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,000.00	58,000.00		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市供销合作社联合社

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：华阴市供销合作社联合社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
319	华阴市供销合作社联合社	100,000.00	
319001	华阴市供销合作社联合社	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务费	100,000.00	
	2024年专项支出费	100,000.00	2024年日常办公经费

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：华阴市供销合作社联合社

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							类	款	类	款			
			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：华阴市供销合作社联合社

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																																								
319	华阴市供销合作社联合社																																								
319001	华阴市供销合作社联合社																																								

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	华阴市供销合作社联合社				
主管部门	华阴市供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	保障单位日常工作的顺利进行; 持续深化供销合作社综合改革, 加强全市再生资源行业的日常监管, 加强人员培训、网点建设管理, 做好市上中心工作。				
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: 保障单位日常工作的顺利进行; 持续深化供销合作社综合改革, 加强全市再生资源行业的日常监管, 加强人员培训、网点建设管理, 做好市上中心工作。	98%	
		质量指标	指标1: 保障单位日常工作的顺利进行, 持续深化供销合作社综合改革等日常经费。	97%	
		时效指标	指标1: 2024年1月-12月	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 保障单位日常工作的顺利进行, 持续深化供销合作社综合改革等日常经费。	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: : 维护职工合法权益, 保障单位日常工作的顺利进行; 继续做好供销综合改革围绕“三农”工作大局, 不断拓展为农服务平台, 坚持开放办社, 加强多种形式的联合和合作, 促进农民增收。	97%;	
		社会效益指标	指标1: 加强再生资源行业管理, 规范行业发展, 提升城市形象。	96%	
		生态效益指标	指标1: 通过加强再生资源行业管理, 有效减少垃圾对环境的污染, 使废弃物得到资源化利用, 保护生态环境。	93%	
		可持续影响指标	指标1: 保工资、保运行; 扎实推进全国文明城市创建工作, 提升华阴对外形象。 指标2:	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: “三农”人员及基层服务社人员。	91%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市供销合作社联合社			
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	按时发放在职职工、离休人员及系统遗属六十年代补助工资，保障单位日常工作的顺利进行；持续深化供销合作社综合改革，加强全市再生资源行业的日常监管，加强人员培训、网点建设管理，做好市上中心工作。	264.79	264.79	
	任务2				
	任务3				
金额合计			264.79	264.79	
年度总体目标	按时发放在职职工、离休人员及系统遗属六十年代补助工资，保障单位日常工作的顺利进行；持续深化供销合作社综合改革，加强全市再生资源行业的日常监管，加强人员培训、网点建设管理，做好市上中心工作。				
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	按时发放在职职工、离休人员及系统遗属六十年代补助工资，保障单位日常工作的顺利进行；持续深化供销合作社综合改革，加强全市再生资源行业的日常监管，加强人员培训、网点建设管理，做好市上中心工作。		98%
		质量指标	按照最新工资标准执行，保障单位日常工作的顺利进行，持续深化供销合作社综合改革。		97%
		时效指标	2024年1月-12月		2024年1月-12月
		成本指标	按时发放职工工资，保障单位日常工作的顺利进行，持续深化供销合作社综合改革。		98%
	效益指标	经济效益指标	维护职工合法权益，保障单位日常工作的顺利进行；继续做好供销综合改革围绕“三农”工作大局，不断拓展为农服务平台，坚持开放办社，加强多种形式的联合和合作，促进农民增收。		97%
		社会效益指标	稳定职工收入，加强再生资源行业管理，规范行业发展，提升城市形象。		96%
		生态效益指标	通过加强再生资源行业管理，有效减少垃圾对环境的污染，使废弃物得到资源化利用，保护生态环境。		93%
		可持续影响指标	保工资、保运行；扎实推进全国文明城市创建工作，提升华阴对外形象。		96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三农”人员及基层服务社人员		91%

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:			
		.....			