

陕西省供销合作总社  
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

陕西省供销合作总社负责对全省供销社系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全省供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照省政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。

陕西省供销合作总社设下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、监事会办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年全省供销合作社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于“继续办好供销合作社”的指示精神，坚持为农、务农、姓农，深化改革，提升服务，助农

增收。积极研究服务乡村振兴的具体举措，谋划实施促进合作经济、农村人居环境整治、发展农村电商、推进村社融合的“四大行动方案”，依托“供销e家”“扶贫832平台”，加快县、乡、村三级电商服务站和物流配送站建设；实施“供销合作社培育壮大工程”，打造一批经济实力强、经营管理好、服务水平高的基层标杆社，充分发挥供销社在乡村振兴中的作用。

一是积极发展“三位一体”综合合作，因地制宜探索生产、供销、信用“三位一体”综合合作的不同实现方式和有效途径。

二是充分发挥各级党组织的重要作用，持续推进全省供销社综合改革，着力在乡镇基层社服务薄弱的中心村和农村社区，探索组建供销社入股领办、村社共建、农民出资、农民主办、“三会”制度规范的村级基层社。加大全省系统基层社改造提升力度，发展农村合作经济组织、农村综合服务社建设。

三是加强与各级政府、扶贫、财政部门对接，不断加强“扶贫832平台”建设，以供销电商为引领，线上线下相结合，广泛开展陕西农产品展示展销活动，带动全省消费扶贫工作，助农增收。

四是积极强化为农服务功能，加强县、乡、村服务中心、服务站建设，拓展服务领域，在大田托管、电子商务、冷链物流、再生资源回收利用等领域建设一批重点工程项目。

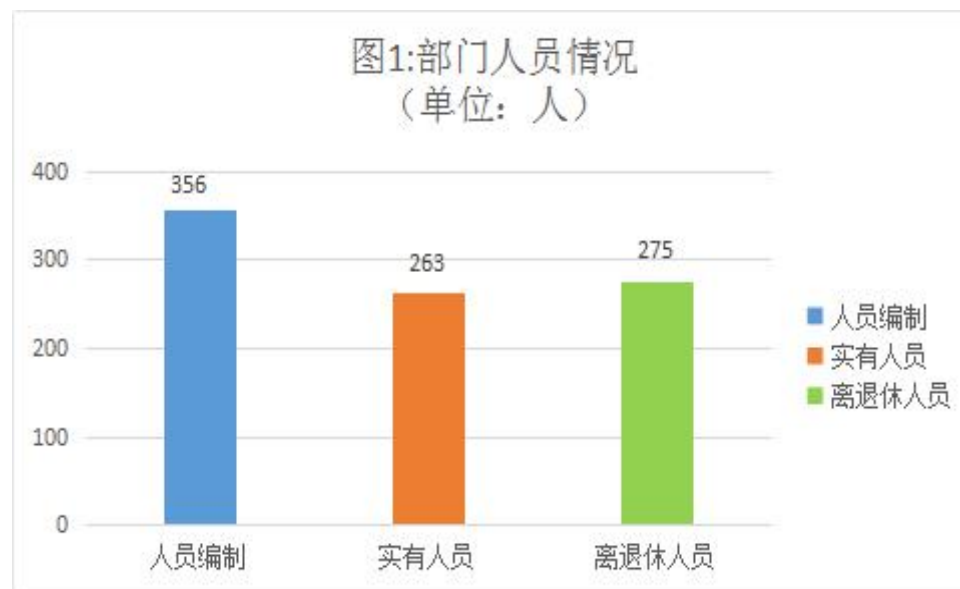
### 三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省供销合作总社（机关）	无
2	陕西省商贸学校	无
3	陕西省商贸技工学校	无
4	陕西省第二商贸学校	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 356 人，其中参公编制 78 人、事业编制 278 人；实有人员 263 人，其中参公 68 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 275 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 7747.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 6434.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收

入 1167.67 万元、2020 年实户资金余额 145.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 441.67 万元，主要原因是履职专项业务经费增加，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费；2021 年本部门预算支出 7747.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 6434.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 1167.67 万元、2020 年实户资金余额支出 145.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 441.67 万元，主要原因是履职专项业务经费支出增加，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加支出。

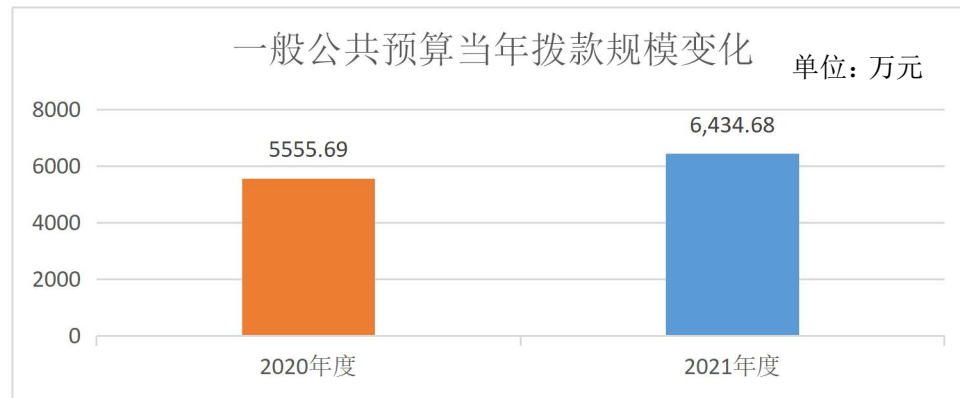
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6434.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6434.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 878.99 万元，主要原因是履职专项业务经费增加，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费；2021 年本部门财政拨款支出 6434.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6434.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 878.99 万元，主要原因是履职专项业务经费支出增加，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加支出。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6434.68万元，较上年增加878.99万元，主要原因是履职专项业务经费支出增加，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6434.68万元，其中：

(1) 中等职业教育(2050302) 2576.12万元，较上年增加571.73万元，原因是陕西省商贸学校和陕西省第二商贸学校2021年一般公共预算安排人员经费和维修改造项目较上年多；



(2) 技校教育（2050303）636.41 万元，较上年增加 164.30 万元，原因是陕西省商贸技工学校 2021 年一般公共预算安排人员经费较上年多；

(3) 培训支出（2050803）336.00 万元，较上年增加 212.80 万元，原因是省供销社直属三所学校 2021 年安排农产品促销人员培训项目，2020 年无此事项；

(4) 行政单位离退休（2080501）24.00 万元，较上年减少 117.34 万元，原因是科目间结构调整，此科目 2021 年只反映省供销社机关离休干部生活费、公用经费等；

(5) 事业单位离退休（2080502）56.63 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是省供销社直属事业单位离休人员自然减人减资；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是省供销社养老保险缴费自然调资，基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.47 万元，较上年增加 20.47 万元，原因是按照相关规定，新增安排 2021 年退休人员个人职业年金缴费；

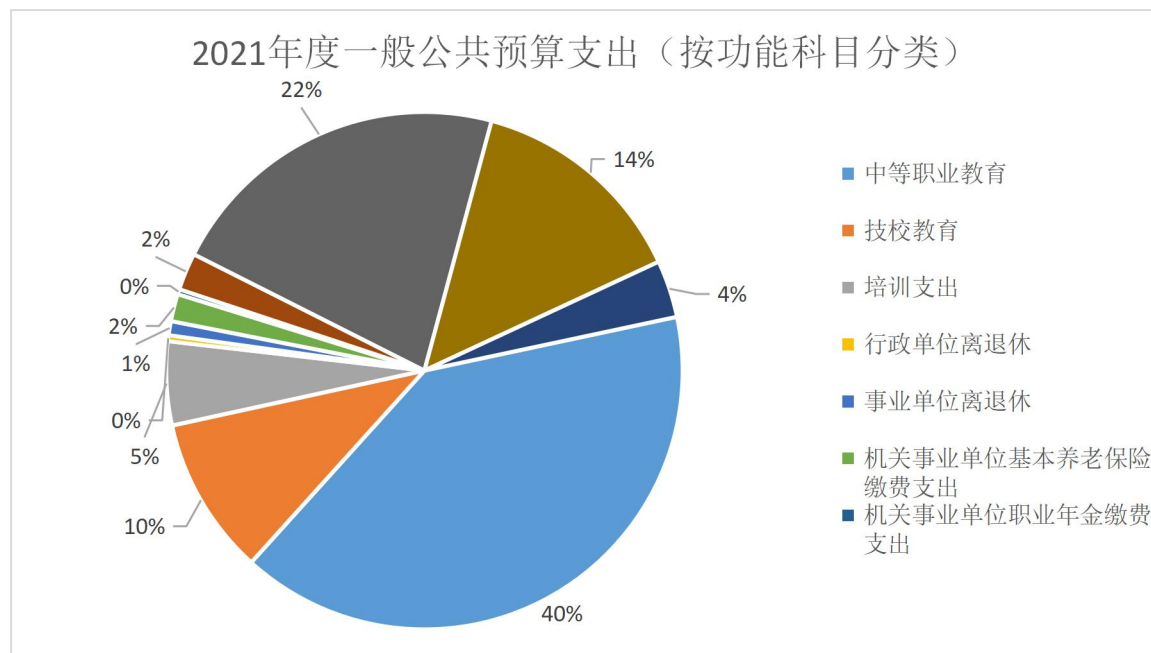
(8) 行政单位医疗（2101101）150.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是编制内人数变动引

起相关缴费减少；

(9) 行政运行 (2160201) 1400.58 万元，较上年增加 174.91 万元，原因是调资、晋级晋档等因素增加经费；

(10) 其他商业流通事务支出 (2160299) 894.00 万元，减少 73.42 万元，原因是农产品促销资金安排较上年减少；

(11) 住房公积金 (2210201) 230.48 万元，较上年减少 66.42 万元，原因是编制内实有人数减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

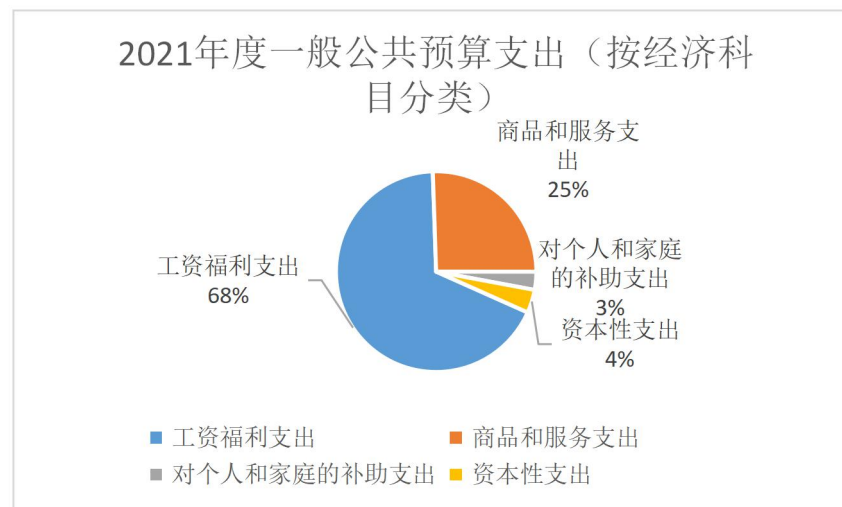
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 6434.68 万元，其中：

工资福利支出（301）4362.57 万元，较上年增加 416.31 万元，原因是调资、晋级晋档等因素增加经费，省供销社直属三所学校 2021 年一般公共预算安排人员经费较上年多；

商品和服务支出（302）1643.69 万元，较上年增加 236.46 万元，原因是新网工程项目和为农服务专项业务经费等一般性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）187.42 万元，较上年减少 14.78 万元，原因是编制内实有人数减少。

资本性支出（310）241.00 万元，较上年增加 241.00 万元，原因是陕西省商贸学校和陕西省第二商贸学校新增加维修改造经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6434.68 万元，其中：

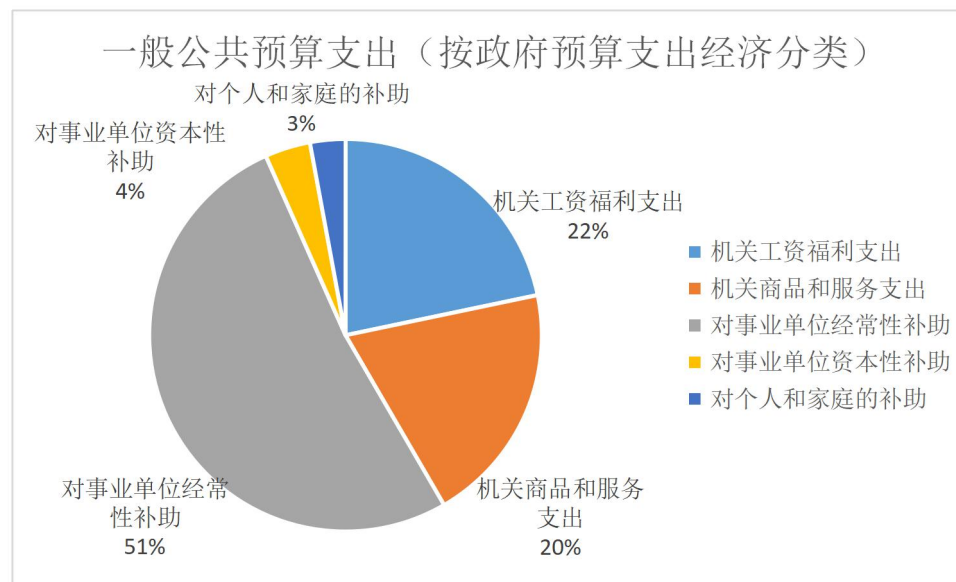
机关工资福利支出（501）1397.49 万元，较上年增加 107.85 万元，原因是调资、晋级晋档等因素增加经费；

机关商品和服务支出（502）1281.19 万元，较上年减少 87.46 万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）3327.58 万元，较上年增增加 632.38 万元，原因是新网工程项目和为农服务专项业务经费等一般性支出增加；

对事业单位资本性补助（506）241.00 万元，较上年增加 241.00 万元，原因是陕西省商贸学校和陕西省第二商贸学校新增加维修改造经费；

对个人和家庭的补助（509）187.42 万元，较上年减少 14.78 万元，原因是编制内实有人数减少。



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 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 37.87 万元，较上年减少 10.10 万元（21.05%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 7.60 万元，与上年同口径相比持平，主要原因是为保障供销社系统境外交流和人才培养等业务开展；公务接待费 7.27 万元，较上年减少 1.00 万元（12.09%），减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费 23.00 万元，较上年减少 9.10 万元

(28.35%)，减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车运行费；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备9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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共1111.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算740.80万元、政府采购工程类预算371.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020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**

2021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6434.68万元，事业收入

1312.66 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）。

本部门无 2020 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 208.89 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是省供销社按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出。

本部门无 2020 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. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 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。



4. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指陕西省供销合作总社下属事业单位（包括陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校）用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指陕西省供销合作总社下属事业单位（包括陕西省商贸技工学校）用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指陕西省供销合作总社系统培训等方面的支出；陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校和陕西省商贸技工学校教育及培训等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指陕西省供销合作总社离休人员的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指陕西省供销合作总社直属事业单位离退休人员的支出。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指陕西省供销合作总社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》

的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支预算。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金。
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

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							
313	陕西省供销合作社	77,473,459.43	64,346,800.00	0.00	0.00	11,676,659.43	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
313001	陕西省供销合作社机关	28,050,500.00	28,050,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313002	陕西省商贸学校	23,119,059.43	15,462,400.00	0.00	0.00	7,656,659.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313003	陕西省商贸技工学校	9,860,500.00	7,690,500.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
313004	陕西省第二商贸学校	16,443,400.00	13,143,400.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

2021年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	64346800.00	一、财政拨款	64346800.00	一、财政拨款	64346800.00	一、财政拨款	64346800.00
1、一般公共预算拨款	64346800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49560800.00	1、机关工资福利支出	13974883.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43625671.85	2、机关商品和服务支出	12811924.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4060948.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1874179.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	35485212.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33275812.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14786000.00	6、对事业单位资本性补助	2410000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2110987.32	(2)商品和服务支出	12376000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1874179.87
		10、卫生健康支出	1500000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2410000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	22945800.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2304800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	64346800.00	<b>本年支出合计</b>	64346800.00	<b>本年支出合计</b>	64346800.00	<b>本年支出合计</b>	64346800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	64346800.00	<b>支出总计</b>	64346800.00	<b>支出总计</b>	64346800.00	<b>支出总计</b>	64346800.00

表5

## 2021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：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	643468.00	46336709.09	3224090.91	14786000.00	
205	教育支出	35485212.68	28579991.77	1135220.91	5770000.00	
20503	职业教育	32125212.68	28579991.77	1135220.91	2410000.00	
2050302	中等职业教育	25761156.86	22953935.95	397220.91	2410000.00	
2050303	技校教育	6364055.82	5626055.82	738000.00		
20508	进修及培训	3360000.00			3360000.00	
2050803	培训支出	3360000.00			3360000.00	
208	社会保障和就业支出	2110987.32	1980987.32	130000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2110987.32	1980987.32	130000.00		
2080501	行政单位离退休	240000.00	110000.00	130000.00		
2080502	事业单位离退休	566287.32	566287.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1100000.00	1100000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204700.00	204700.00			
210	卫生健康支出	1500000.00	1500000.00			
21011	行政事业单位医疗	1500000.00	1500000.00			
2101101	行政单位医疗	1500000.00	1500000.00			
216	商业服务业等支出	22945800.00	11970930.00	1958870.00	9016000.00	
21602	商业流通事务	22945800.00	11970930.00	1958870.00	9016000.00	
2160201	行政运行	14005800.00	11970930.00	1958870.00	76000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	8940000.00			8940000.00	
221	住房保障支出	2304800.00	2304800.00			
22102	住房改革支出	2304800.00	2304800.00			
2210201	住房公积金	2304800.00	2304800.00			

表6

## 2021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：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			64346800.00	46336709.09	3224090.91	14786000.00	
301	工资福利支出			43625671.85	43625671.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4568584.98	4568584.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11999700.40	11999700.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2538274.00	2538274.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273000.00	273000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2136316.00	2136316.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8216345.20	8216345.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	3048520.00	3048520.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204700.00	204700.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	755300.00	755300.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1271346.04	1271346.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	327887.62	327887.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46000.00	46000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2322960.00	2322960.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	810000.00	810000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	827008.47	827008.47	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	579729.14	579729.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16436948.28	836857.37	3224090.91	12376000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128355.14	0.00	128355.14	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000.00	0.00	140000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	76000.00	0.00	76000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	184000.00	0.00	184000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	

表6

## 2021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：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			64346800.00	46336709.09	3224090.91	14786000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	215800.00	0.00	215800.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	210000.00	0.00	210000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	82400.00	0.00	82400.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600000.00	0.00	300000.00	300000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	76000.00	0.00	0.00	76000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190000.00	0.00	190000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	250000.00	0.00	250000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	960000.00	0.00	0.00	960000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32700.00	0.00	32700.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450000.00	0.00	0.00	450000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130514.86	0.00	130514.86	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	404320.91	0.00	404320.91	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43123.37	43123.37	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170000.00	0.00	170000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747054.00	747054.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680.00	46680.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8390000.00	0.00	200000.00	8190000.00	
303	对个人和家庭的补助			1874179.87	1874179.87	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1683579.87	1683579.87	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34200.00	34200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120000.00	120000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	36400.00	36400.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2410000.00	0.00	0.00	2410000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2410000.00	0.00	0.00	2410000.00	

表7

## 2021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：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	49560800.00	46336709.09	3224090.91	
205	教育支出	29715212.68	28579991.77	1135220.91	
20503	职业教育	29715212.68	28579991.77	1135220.91	
2050302	中等职业教育	23351156.86	22953935.95	397220.91	
2050303	技校教育	6364055.82	5626055.82	738000.00	
208	社会保障和就业支出	2110987.32	1980987.32	130000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2110987.32	1980987.32	130000.00	
2080501	行政单位离退休	240000.00	110000.00	130000.00	
2080502	事业单位离退休	566287.32	566287.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1100000.00	1100000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204700.00	204700.00	0.00	
210	卫生健康支出	1500000.00	1500000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1500000.00	1500000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1500000.00	1500000.00	0.00	
216	商业服务业等支出	13929800.00	11970930.00	1958870.00	
21602	商业流通事务	13929800.00	11970930.00	1958870.00	
2160201	行政运行	13929800.00	11970930.00	1958870.00	
221	住房保障支出	2304800.00	2304800.00	0.00	
22102	住房改革支出	2304800.00	2304800.00	0.00	
2210201	住房公积金	2304800.00	2304800.00	0.00	

表8

## 2021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：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			49560800.00	46336709.09	3224090.91	
301	工资福利支出			43625671.85	43625671.85	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4568584.98	4568584.98	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11999700.40	11999700.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2538274.00	2538274.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273000.00	273000.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2136316.00	2136316.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8216345.20	8216345.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1100000.00	1100000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3048520.00	3048520.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204700.00	204700.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	755300.00	755300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1500000.00	1500000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1271346.04	1271346.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	327887.62	327887.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46000.00	46000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1100000.00	1100000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2322960.00	2322960.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	810000.00	810000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	827008.47	827008.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	579729.14	579729.14	0.00	
302	商品和服务支出			4060948.28	836857.37	3224090.91	
30201	办公费	50201	办公经费	128355.14	0.00	128355.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000.00	0.00	140000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	76000.00	0.00	76000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	184000.00	0.00	184000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	90000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	215800.00	0.00	215800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	210000.00	0.00	210000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	82400.00	0.00	82400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	

表8

## 2021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：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			49560800.00	46336709.09	3224090.91	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190000.00	0.00	190000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250000.00	0.00	250000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32700.00	0.00	32700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130514.86	0.00	130514.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	404320.91	0.00	404320.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43123.37	43123.37	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170000.00	0.00	170000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747054.00	747054.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680.00	46680.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			1874179.87	1874179.87	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1683579.87	1683579.87	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34200.00	34200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120000.00	120000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36400.00	36400.00	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14786000.00	
313	陕西省供销合作社	14786000.00	
313001	陕西省供销合作社机关	9976000.00	
	通用项目	76000.00	
	出国出境	76000.00	
	省供销社出国出境项目	76000.00	根据省委省政府相关安排，计划安排出国出境项目7.6万元，用于学习国外合作经济开展情况，开展合作经济的交流，推动我省与国外在合作经济方面的合作。
	专用项目	9900000.00	
	农产品市场体系建设	9900000.00	
	供销社为农服务专项业务经费	2300000.00	为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，根据省委、省政府常务会议对供销合作社工作要求，为深化供销合作社生产、供销、信用“三位一体”改革，大力实施供销合作社培育壮大工程，安排财政专项业务经费230万元，用于省供销社机关开展相关业务培训、召开会议、项目评审、绩效评价、调研等。
	陕西省供销社农产品促销	7200000.00	2021年主办或参加会展12场，采取政府购买服务的方式组织实施，财政资金720万元，预计2021年完成项目实施。
	陕西省供销社农产品网络促销建设	400000.00	2021年开展全省56个贫困县扶贫832供应商培训及采购人培训三期，提升贫困地区农副产品网络销售平台陕西供应商的平台运营能力，培训人数350人，财政资金补助40万元。
313002	陕西省商贸学校	1650000.00	
	通用项目	500000.00	
	维修改造	500000.00	
	陕西省商贸学校基础设施改造项目	500000.00	通过对学校教学楼、小四楼和公寓楼的卫生间进行整体改造，改善卫生间环境卫生条件，提升学校基础设施。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14786000.00	
	专用项目	1150000.00	
	农产品市场体系建设	1150000.00	
	陕西省商贸学校农产品促销人员培训	1150000.00	为深入贯彻中央1号文件精神，2021年培训农产品促销人员960名，进一步提高农产品营销人员整体素质、解决农产品卖难、提升品牌意识，促进农民增收，增强农民抗御市场风险能力，实现农产品销售人员从业资格化、标准化，从而更有利于传递市场信息，密切产销联系，搞活农产品贸易流通。
313003	陕西省商贸技工学校	650000.00	
	专用项目	650000.00	
	农产品市场体系建设	650000.00	
	陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训	650000.00	2021年培训农产品促销人员550名，进一步提高农产品营销人员整体素质、解决农产品卖难、提升品牌意识，促进农民增收，增强农民抗御市场风险能力，实现农产品销售人员从业资格化、标准化，从而更有利于传递市场信息，密切产销联系，搞活农产品贸易流通。
313004	陕西省第二商贸学校	2510000.00	
	通用项目	1910000.00	
	维修改造	1910000.00	
	学校操场改造工程	1910000.00	通过学校操场等基础设施改造，美化校园环境，提升学校整体办学条件，排除校园安全隐患，为师生提供安全、环保、美观、舒适的教学和运动场地，为学校举办大型运动会、集会及应急避难提供有力保障。
	专用项目	600000.00	
	农产品市场体系建设	600000.00	
	陕西省第二商贸学校农产品促销人员培训	600000.00	以电子商务法、农产品品牌建设、直播带货实操、短视频营销为主要课程，2021年举办四期培训班，每期培训3天，计划培训农产品促销人员500名，并使99%的学员通过培训获得培训结业证书。

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

2021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：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			
合计								19.00						11118000.00	
205	03	02	313	陕西省供销合作社				1.00						1910000.00	
205	03	02	313004	陕西省第二商贸学校				1.00						1910000.00	
205	03	02		学校操场改造工程	B08修缮工程	操场改造	项	1.00	310	06	506	01	9月份	1910000.00	
205	03	03	313	陕西省供销合作社				5.00						2298000.00	
205	03	03	313003	陕西省商贸技工学校				5.00						2298000.00	
205	03	03		日常公用经费	B060202保安监控和防盗报警系统工程	校园监控网络工程	套	1.00	302	13	505	02	9月份	300000.00	
205	03	03		日常公用经费	B08修缮工程	建筑外立面修复及新做真石漆工程	项	1.00	302	13	505	02	9月份	750000.00	
205	03	03		日常公用经费	B08修缮工程	前院给排水管道更换及地面修复工程	项	1.00	302	13	505	02	9月份	750000.00	
205	03	03		日常公用经费	C120401办公楼物业管理	门卫保洁水电日常物业管理	项	1.00	302	09	505	02	9月份	300000.00	
205	03	03		日常公用经费	C120402宿舍物业管理	学生宿舍楼物业管理	项	1.00	302	09	505	02	9月份	198000.00	
216	02	01	313	陕西省供销合作社				3.00						330000.00	
216	02	01	313001	陕西省供销合作社机关				3.00						330000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0503车辆维修和保养服务	车辆维修	次	1.00	302	31	502	08	9月份	90000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0810安全服务	保安服务	项	1.00	302	09	502	01	9月份	210000.00	
216	02	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	车辆保险	辆	1.00	302	31	502	08	9月份	30000.00	
216	02	99	313	陕西省供销合作社				10.00						6580000.00	
216	02	99	313001	陕西省供销合作社机关				10.00						6580000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	C0801法律服务	法律顾问	个	1.00	302	99	502	99	9月份	150000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	C0802会计服务	部门整体绩效评价监控	个	1.00	302	99	502	99	9月份	50000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	C0802会计服务	社有资产清查	项	1.00	302	99	502	99	9月份	100000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	C0802会计服务	项目绩效评价	个	1.00	302	99	502	99	9月份	280000.00	
216	02	99		陕西省供销社农产品促销	C0602展览服务	会展服务	个	6.00	302	99	502	99	9月份	6000000.00	



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.60万元	
		其中:财政拨款		7.60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 陕西省供销合作社机关: 考察学习国外合作经济开展情况。开展合作经济的交流, 推动我省与国外在合作经济方面的业务合作。				
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: 出国人次	≥1	
		质量指标	指标1: 出国人员培训合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年底	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤7.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 供销社对外合作交流是否进一步扩大	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意度	≥98%		

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		241.00万元	
		其中:财政拨款		241.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 陕西省商贸学校通过对学校教学楼、小四楼和公寓楼的卫生间进行整体改造, 改善卫生间环境卫生条件, 提升学校基础设施条件。</p> <p>目标2: 陕西省第二商贸学校通过学校操场等基础设施改造, 美化校园环境, 提升学校整体办学条件, 排除校园安全隐患, 为师生提供安全、环保、美观、舒适的教学和运动场地, 为学校举办大型运动会、集会及应急避难提供有力保障。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 陕西省商贸学校卫生间改造	≥2300平方米	
			指标2: 陕西省第二商贸学校建设、改造、修缮面积	≥5180平方米	
		质量指标	指标1: 陕西省商贸学校改善卫生间环境卫生条件	有所改善	
			指标2: 陕西省商贸学校提升学校基础设施条件	有所提升	
			指标3: 陕西省商贸学校提升学校办学能力	有所提升	
			指标4: 陕西省第二商贸学校项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 陕西省商贸学校项目实施期	2021.1-2021.12	
			指标2: 陕西省第二商贸学校项目实施期	2021.1-2021.12	
		成本指标	指标1: 陕西省商贸学校项目总投资	50万元	
			指标2: 陕西省第二商贸学校预算控制数	191万元	
经济效益指标	指标1: 陕西省商贸学校办学档次是否得到提高	是			
	指标1: 陕西省商贸学校提高生源	有所提高			

效益指标	社会效益指标	指标2: 陕西省商贸学校为社会输出更多人才	有所提高	
		指标3: 陕西省商贸学校安全事故下降率	≤10%	
	生态效益指标	指标1: 陕西省商贸学校改善卫生间卫生条件, 美化校园环境	有一定改善	
	可持续影响指标	指标1: 陕西省商贸学校持续影响	≥10年	
		指标2: 陕西省商贸学校知名度是否提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 陕西省商贸学校全校师生满意度	≥95%
指标2: 陕西省第二商贸学校职工满意度			≥98%	
指标3: 陕西省第二商贸学校学生满意度			≥98%	



项目名称		农产品市场体系建设			
主管部门		陕西省供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1230.00万元		
		其中:财政拨款	1230.00万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 陕西省供销合作社认真学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神, 加快提升供销社农产品流通销售现代化水平, 不断提升供销社为农服务的质量和水平, 着力提升基层社发展质量。</p> <p>目标2: 陕西省供销合作社贯彻落实财政部、国务院扶贫办、中华全国供销合作总社关于消费扶贫的有关政策和省委省政府工作部署, 通过农产品网络促销建设, 加大扶贫832平台政策宣传, 帮助政府预算单位开展平台采购, 增加上架商品数量, 扩大平台供应商数量, 提升供应商网络平台运营能力, 扩大平台陕西农产品交易数额, 提升带动贫困地区农产品销售量和销售额, 稳定贫困户增值收益, 推动我省消费扶贫深入开展。</p> <p>目标3: 陕西省供销合作社通过开展农产品宣传促销, 农产品省外、境外展示展销模式不断创新, 提高农业品牌知名度和影响力, 推动陕西农产品高质量发展。</p> <p>目标4: 陕西省商贸学校为深入贯彻中央1号文件精神, 2021年培训农产品促销人员<math>\geq 960</math>名, 进一步提高农产品营销人员整体素质、解决农产品卖难、提升品牌意识, 促进农民增收, 增强农民抗御市场风险能力, 实现农产品销售人员从业资格化、标准化, 从而更有利于传递市场信息, 密切产销联系, 搞活农产品贸易流通。</p> <p>目标5: 陕西省商贸技工学校2021年培训农产品促销人员<math>\geq 550</math>名, 进一步提高农产品营销人员整体素质、解决农产品卖难、提升品牌意识, 促进农民增收, 增强农民抗御市场风险能力, 实现农产品销售人员从业资格化、标准化, 从而更有利于传递市场信息, 密切产销联系, 搞活农产品贸易流通。</p> <p>目标6: 陕西省第二商贸学校以电子商务法、农产品品牌建设、直播带货实操、短视频营销为主要课程, 在2021年举办四期培训班, 每期培训3天, 计划培训农产品促销人员500名, 并使99%的学员通过培训获得培训结业证书。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 组织开展农产品省外、境外展示促销活动	$\geq 12$ 场	
			指标2: 农产品促销培训天数	$\geq 3$ 天(每期)	
			指标3: 农产品促销培训课时	$\geq 20$ 课时(每期)	
		指标4: 通过各类农产品展示促销签订合同和意向合同数量	$\geq 100$ 份		

年度

产出指标

数量指标	指标5: 通过农产品促销累计展销商品种类	≥200个	
	指标6: 在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道	≥2次	
	指标7: 开展各类人员培训人次	≥3200	
	指标8: 项目评审个数	≥100	
	指标9: 项目绩效评价个数	≥10	
	指标10: 县级开展农产品线上推介数量	≥10个	
	指标11: 开展资产清查次数	≥1	
质量指标	指标1: 组织开展农产品展示促销活动完成率	≥98%	
	指标2: 培训人数完成率	≥98%	
	指标3: 供销社基层组织体系建设	提升	
	指标4: 在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	100%	
	指标5: 绩效管理质量	提高	
	指标6: 农产品促销培训课时完成率	≥98%	
	指标7: 农产品促销培训天数完成率	≥98%	

绩效指标	时效指标	指标1: 项目实施期	2021.01-2021.12		
		指标2: 项目按期实施完成率	≥90%		
		指标3: 2021年底资金支付进度	≥98%		
		指标4: 资产清查按期完成	2021年12月底前		
	成本指标	指标1: 项目总成本	1230万元		
		指标2: 农产品促销人员培训成本	≥400元/天·人		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过农产品促销实现现场销售收入	≥300万元	
			指标2: 832平台陕西地区交易额达到	≥5亿元	
			指标3: 通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额	≥6亿元	
		社会效益指标	指标1: 陕西农产品知名度是否提升	是	
			指标2: 农产品销售技能是否得到提升	是	
			指标3: 供销社风险防控	有效防范	
			指标4: 资产管理水平	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 展会搭建符合国家认定环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 影响期限 农产品促销资金使用期限	1年	
			指标2: 推动全系统带领下贫困地区农产品销售持续增加	年增长5%	
			指标3: 通过组织开展农产品展示促销带动农产品实现销售收入	≥80亿元	
			指标4: 参展带动贫困户	≥150户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参展企业满意度	≥95%	
			指标2: 农产品参训人员满意度	98%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省供销合作社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	持续深化供销合作社改革，推动供销合作社高质量发展	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，通过实施供销合作社生产、供销、信用“三位一体”推进工程、电子商务和冷链物流工程、社会化服务工程、绿色生态建设工程、供销合作社培育壮大工程等，持续深化供销合作社改革，培育壮大供销社组织体系，拓展农业社会化服务领域，做强做优农产品流通体系，加快再生资源回收利用体系建设。	2,045.05万元	2,045.05万元	
	加快提升供销社农产品流通销售现代化水平	开展农产品宣传促销，不断创新农产品展示展销模式，提高农业品牌知名度和影响力，推动陕西农产品高质量发展。	720.00万元	720.00万元	
	深入开展消费扶贫	开展农产品网络促销，加大扶贫832平台政策宣传，提升带动贫困地区农产品销售，稳定贫困户增值收益，推动我省消费扶贫深入开展。	40.00万元	40.00万元	
	努力提高办学水平，提升职业技能人才培养质量	努力提高办学水平，对学生进行职业技能培训。突出专业特色和优势，提高人才培养质量。	4,942.29万元	3,629.63万元	1,312.66万元
	金额合计		7,747.34万元	6,434.68万元	1,312.66万元
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：大力实施促进合作经济、农村人居环境整治、发展农村电商、推进村社融合的“四大行动方案”、供销合作社培育壮大工程，依托“供销e家”“扶贫832平台”，加快县、乡、村三级电商服务站和物流配送站建设，打造一批经济实力强、经营管理好、服务水平高的基层标杆社，充分发挥供销社在乡村振兴中的作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展农产品促销活动	≥6场	
			指标2：创建基层社标杆社	18个	
			指标3：创建农民专业合作社示范社	25个	
			指标4：建设村级综合服务社（个）	220个	
			指标5：在各类媒体宣传推介陕西农产品	≥360次	
			指标6：建立再生资源回收站点（个）	≥30个	
			指标7：推介宣传农产品累计商品种类（类）	≥180类	
			指标8：建设县级综合服务中心（个）	≥5个	
			指标9：物流配送中心（平米）	≥2500平米	
			指标10：完成招生数量	≥960人	
			指标11：开展各类人员培训人次	≥2500人次	
	质量指标	质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	
			指标2：基层社在乡镇覆盖率	≥90%	
			指标3：学生毕业率	≥90%	
	时效指标	时效指标	指标1：项目按期实施完成率	≥98%	
			指标2：创建基层社标杆社时间	2021年12月底前	
			指标3：创建农民专业合作社示范社时间	2021年12月底前	
			指标4：创建村级综合服务社时间	2021年12月底前	
			指标5：创建村级综合服务社时间	2021年12月底前	
	成本指标	成本指标	指标1：整体预算控制	≤全年预算控制数	
	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省农产品销售收入	280亿元	
			指标2：通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入	≥1000万元	
			指标3：通过农产品促销实现现场销售收入	≥300万元	
			指标4：通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额	≥6亿元	
			指标5：832平台陕西地区交易额达到	≥5亿元	
		社会效益指标	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：提升陕西农产品知名度				有所提升	
指标3：提高农民组织化程度				有所提升	
指标4：供销社为农服务能力				不断提升	
生态效益指标		生态效益指标	指标1：展会搭建符合国家认定环保要求	100%	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：农产品促销资金使用期限	1年		
		指标2：参展带动贫困户	≥150户		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为联合社社员及农户培训的满意度	≥90%		
		指标2：开展农产品促销活动满意度	≥90%		
		指标3：教职工满意度	≥90%		

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		新网工程专项资金			
主管部门		陕西省供销合作总社		实施期限	2021年
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: 农业社会化服务能力有效提升; 目标2: 农产品流通服务能力不断增强; 目标3: 基层组织建设不断壮大; 目标4: 经营服务业态不断创新, 全产业链的为农服务体系加快建设推进。			目标1: 开展农业生产服务中心、特色农产品基地、再生资源回收利用服务网络建设; 目标2: 加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设, 组织农产品宣传推介; 目标3: 加强基层组织建设、深入“供销进万村”工程, 推进农民合作社及农民合作社联合社发展; 目标4: 发展“数字供销”新业态, 开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 目标1-任务1 土地托管服务面积	≥20000亩	
			指标2: 目标1-任务2 农产品核心基地面积	≥9000亩	
			指标3: 目标1-任务3 建设或改造再生资源回收点	≥40个	
			指标4: 目标2-任务1建设或改造村级物流配送点	≥15个	
			指标5: 目标2-任务1建设冷库容量	≥10000吨	
			指标6: 目标2-任务2 组织开展农产品境内外展示促销活动	≥6场	
			指标7: 目标2-任务3 在各类媒体宣传推介陕西农产品	≥360次	
			指标8: 目标3-任务1 新建或基层社提升改造	≥30个	
			指标9: 目标3-任务2 供销进万村数量	≥40个	
			指标10: 目标3-任务3 提升改造农民合作社及联合社	≥28个	
	质量指标	指标11: 目标4-任务1 建设农产品大数据综合服务平台	≥1个		
		指标12: 目标1/2/3/4 带动农户数量	≥10000户		
		指标1: 重点为农服务项目按照实施内容的建设完成率	≥98%		
		指标2: 为农服务能力提升项目建设合格率	≥95%		
		指标3: 目标1/2/3/4 补助资金拨付规范性	100%		
		时效指标	指标1: 目标1/2/3/4 实施期	<12月31日	
			指标2: 目标1/2/3/4 专项资金补助时间	<12月31日	
			指标3: 目标1/2/3/4 预算下达进度	<5月	
			指标4: 目标1/2/3/4 九月底资金支付进度	≥80%	
			指标5: 目标1/2/3/4/5/6 十二月底资金支付进度	≥98%	
成本指标	指标1: 农产品流通行业公益宣传补助标准	≥300万/个			
	指标2: 农产品促销展示补助标准	<30万/个			
	指标3: 基层社提升改造补助标准	<30万/个			
	指标4: “供销进万村”补助标准	≤2万/个			
	指标5: 农民专业合作社以及农民合作社联合社补助标准	<15万/个			
效益指标	经济效益指标	指标1: 目标1/2/3/4 带动农户增收	≥4000万	数据累计计算	
		指标2: 通过农产品促销实现现场销售收入	≥500万	数据累计计算	
		指标3: 通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入	≥1000万	数据累计计算	
		指标4: 农产品电子商务销售收入	≥3亿	数据累计计算	
		指标5: 基层组织提升改造类项目实现销售收入	≥5000万	数据累计计算	
		指标6: 目标4-任务2 “三位一体”综合合作服务试点融资规模	≥600万	数据累计计算	
	社会效益指标	指标1: 目标1 农业社会化服务程度是否提高	是		
		指标2: 目标2 陕西农产品知名度是否提升	是		
		指标3: 目标3 农民组织化程度是否提高	是		
		指标4: 目标4 经营服务能力是否提升	是		
生态效益指标	指标1: 目标1/2/3/4 项目建设中环保、环评达标率	≥80%	统计计算百分比		
可持续影响指标	指标1: 目标-项目执行人员稳定性	≥100人	数据统计		
	指标2: 目标-省供销社负责部门稳定性	经济发展处 合作指导处	职能任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度 农民满意度	≥90%	满意度调查机制及方式方法	
		指标2: 其他受益对象满意度 补助对象满意度	≥90%	满意度调查机制及方式方法	
		指标3: 监管部门满意度	≥90%	满意度调查机制及方式方法	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。