

陕西省供销合作总社

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省供销合作总社负责对本系统工作的指导、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 and 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。

二、2018 年年度部门工作任务

按照十九大提出的乡村振兴战略和省十三次党代会“五新”战略的要求，对照中省深化供销合作社综合改革的总体部署，对照供销合作社追赶超越的目标定位，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，着力构建为农服务实体化、服务载体综合化、服务网络立体化的农村新型合作经营服务体系，带领农民跨越生产与市场、发展与致富中间的“最后一公里”。一是围绕产业兴旺，大力发展农村电子商务，推进为农服务现代化。二是围绕生态宜居，建设绿色经营网络，推进为农服务精细化。三是围绕乡风文明，传承弘扬供销合作社文化，推进为农服务精细化。四是围绕治理有效，建立全省完善的供销社工作体系，推进为农服务组织化。五是围绕生活富裕，全力以赴打赢脱贫攻坚战，推进为农服务规模化。

三、部门预算单位构成

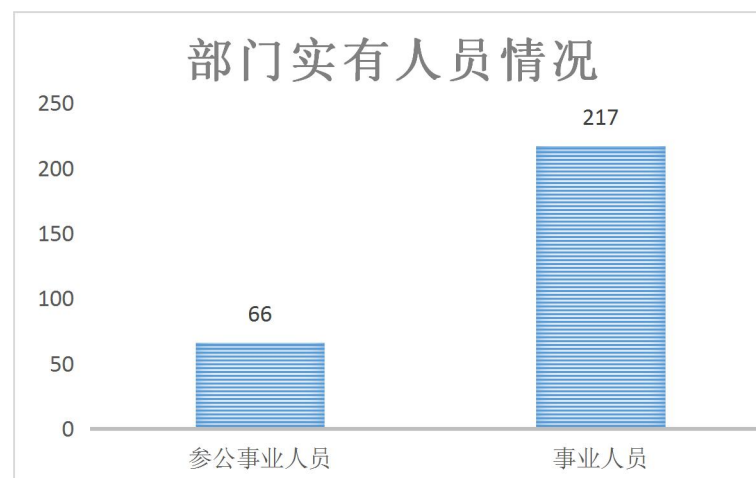
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，与上年相比机构无增减变化。包括：

序号	单位名称
1	陕西供销合作总社（机关）
2	陕西商贸学校
3	陕西省商贸技工学校
4	陕西省第二商贸学校

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 408 人，其中参公事业编制 95 人、事业编制 313 人；实有人员 283 人，其中参公事业 66 人、事业 217 人。单位管理的离退休人员 253 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 12 辆,单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。2018 年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 4284.49 万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

陕西省供销合作总社 2018 年收支总预算为 5132.49 万元,比 2017 年预算数增加 526.06 万元,主要是增人增资、晋级晋档、取暖费增加、农综项目经费列入年初预算、事业单位收入增加和事业单位实户资金余额等因素增加经费。2018 年部门预算收入包括:

(1) 财政拨款预算 4284.49 万元,比 2017 年的预算数增加 432.68 万元,主要是增人增资、晋级晋档、取暖费增加和农综项目经费列入年初预算等因素增加经费;

(2) 事业收入 797 万元，比 2017 年的预算数增加 42.38 万元，主要是直属单位招生好转，学费收入增加；

(3) 上年实户资金余额 51 万元。比 2017 年的预算数增加 51 万元，主要是陕西省第二商贸学校事业收入余额。

(二) 财政拨款收支情况。

陕西省供销合作总社 2018 年财政预算拨款为 4284.49 万元，比 2017 年预算数增加 432.68 万元，主要是增人增资、晋级晋档、取暖费增加和农综项目经费列入年初预算等因素增加经费。

(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。

陕西省供销合作总社 2018 年一般公共预算拨款为 4284.49 万元，比 2017 年预算数增加 432.68 万元，主要是增人增资、晋级晋档、取暖费增加和农综项目经费列入年初预算等因素增加经费。

(1) 人员经费 3638.40 万元，比 2017 年增加 371.90 万元，主要是增人增资、晋级晋档和取暖费增加等因素增加经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（2）公用经费 482.45 万元，比 2017 年增加 39.79 万元，增加的主要原因是落实乡村振兴计划，增加人员培训等经费支出。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）专项业务经费 163.64 万元，比 2017 年增加 20.99 万元，增加的主要原因是增加农综项目经费。主要包括：印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

陕西省供销合作总社 2018 年部门一般公共预算支出按照功能分类科目包括：

（1）教育支出 2529.23 万元，比 2017 年预算数增加 258.47 万元，主要是直属三所学校增人增资、晋级晋档、取暖费增加等。包括：中专教育 1973.91 万元、技校教育 484.62 万元、培训支出 70.70 万元；

(2) 社会保障和就业支出 221.15 万元，比 2017 年预算数增加 160.23 万元，主要是基本养老保险制度改革，在职人员基本养老金、职业年金等编入预算。包括：归口管理的行政单位离退休 142.72 万元、事业单位离退休 78.43 万元；

(3) 农林水支出 30.00 万元，比 2017 年预算数增加 30 万元，主要是新增农综项目经费。包括：其他农业综合开发支出 30 万元；

(4) 商业服务业等支出 1266.21 万元，比 2017 年预算数减少 17.82 万元，主要是 2018 年落实中省有关规定，压缩一般性支出。包括：行政运行 1181.07 万元、其他商业流通事务支出 85.14 万元；

(5) 住房保障支出 237.9 万元，比 2017 年预算数增加 1.8 万元，主要是自然增员，费用相应变化。包括：住房公积金 237.90 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

陕西省供销合作总社 2018 年部门一般公共预算支出按照经济分类科目包括：

(1) 工资福利支出 3241.78 万元，比 2017 年预算数增加 471.43 万元，主要是增人增资、晋级晋档、在职人员基本养老金、职业年金等编入预算，另外规范预算编制，将住房公积金统一编入工资福利支出；

（2）商品和服务支出 651.32 万元，比 2017 年预算数减少 40.23 万元，主要是 2018 年落实中省有关规定，压缩一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助支出 300.93 万元，比 2017 年预算数减少 88.98 万元，主要是规范对个人和家庭的补助支出预算编制，将住房公积金统一编入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

陕西省供销合作总社 2018 年“三公”经费预算数为 70.39 万元，比 2017 年减少 3.65 万元，主要是严格执行八项规定和相关管理制度，对三公经费支出预算做了压减。其中：因公出国（境）费 8 万元，与上年同口径相比持平，主要是为保障供销社系统境外交流和人才培养等方面；公务用车购置及运行费 42.60 万元，比 2017 年减少 3.00 万元。全部为公务用车运行费，未安排公务用车购置。主

要是严格执行八项规定和相关管理制度，对公务用车购置及运行费预算做了压减；公务接待费 19.79 万元，比 2017 年减少 0.65 万元，主要是严格执行八项规定和相关管理制度，对公务接待费预算做了压减。

会议费 32.29 万元，比 2017 年增加 10.29 万元，主要是我单位严格按照中省有关规定，规范会议费编制，根据工作安排，增加供销社系统六代会等会议召开。

培训费 70.70 万元，比 2017 年增加 39.24 万元，主要是我单位严格落实中省有关规定，规范培训费编制，为促进业务提升，增加供销社系统综合改革培训等。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年陕西省供销合作总社 4 家单位的机关运行经费财政拨款预算为 435.35 万元，比 2017 年预算减少 7.31 万元，下降 1.65 %。主要是 2018 年我单位严格落实中省有关规定，压缩一般性支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 137.26 万元，其中政府采购货物类预算 90.46 万元、政府采购服务类预算 46.8 万元。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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财务、统计报表培训等方面的支出；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。

（六）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机关离退休人员的支出。

（七）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。

（八）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指陕西省供销合作总社用于农业综合开发事业的支出。

（九）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。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指陕西省供销合作总社用于供销社综合改革和系统建设工作的专项业务经费支出。

（十一）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。

（十一）人员经费支出：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。

（十二）公用经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

（十三）专项业务经费支出：指陕西省供销合作总社为完成专项工作任务而发生的经费支出。

（十四）“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。

（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。

陕西省供销合作总社

2018年3月2日

2018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

序号	项目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018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	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,081.49	一、部门预算	5,132.49	一、部门预算	5,132.49
1、财政拨款	4,284.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,968.85
(1) 一般公共预算拨款	4,284.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,490.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,100.74
(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	336.83
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,366.83	(4) 资本性支出	41.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163.64
3、事业收入	797.00	7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	797.00	8、社会保障和就业支出	221.15	(2) 商品和服务支出	114.28
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	49.36
		13、农林水支出	30.00	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业支出	1,266.21	(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、国土海洋气象支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	248.30	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1) 工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2) 商品和服务支出	
		23、预备费		(3) 对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4) 对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5) 转移性支出	
		26、债务还本支出		(6) 债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7) 债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8) 基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9) 其他资本性支出	
				(10) 其他支出	
本年收入合计	5,081.49	本年支出合计	5,132.49	本年支出合计	5,132.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	51.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	5,132.49	支出总计	5,132.49	支出总计	5,132.49

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入	部门管理的 专项资金 (未分解部分)
			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 (非财政 性资金)		
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	5,132.49	5,132.49	4,284.49	50.00			797.00					51.00		
313	陕西省供销合作社	5,132.49	5,132.49	4,284.49	50.00			797.00					51.00		
313001	陕西省供销合作社机关	1,562.95	1,562.95	1,562.95	50.00										
313002	陕西省商贸学校	1,575.31	1,575.31	1,156.31				419.00							
313003	陕西省商贸技工学校	707.88	707.88	542.88				165.00							
313004	陕西省第二商贸学校	1,286.35	1,286.35	1,022.35				213.00					51.00		

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,132.49	5,132.49	4,284.49	50.00		797.00			51.00			
313	陕西省供销合作社	5,132.49	5,132.49	4,284.49	50.00		797.00			51.00			
313001	陕西省供销合作社机关	1,562.95	1,562.95	1,562.95	50.00								
313002	陕西省商贸学校	1,575.31	1,575.31	1,156.31			419.00						
313003	陕西省商贸技工学校	707.88	707.88	542.88			165.00						
313004	陕西省第二商贸学校	1,286.35	1,286.35	1,022.35			213.00			51.00			

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,284.49	一、财政拨款	4,284.49	一、财政拨款	4,284.49
1、一般公共预算拨款	4,284.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,120.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,241.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537.04
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	300.93
		5、教育支出	2,529.23	(4)资本性支出	41.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163.64
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	221.15	(2)商品和服务支出	114.28
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	49.36
		13、农林水支出	30.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业支出	1,266.21	(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、国土海洋气象支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	237.90		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,284.49	本年支出合计	4,284.49	本年支出合计	4,284.49
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,284.49	支出总计	4,284.49	支出总计	4,284.49

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,284.49	3,638.40	482.45	163.64	
205	教育支出	2,529.23	2,242.97	245.76	40.50	
20503	职业教育	2,458.53	2,242.97	215.56		
2050302	中专教育	1,973.91	1,834.09	139.82		
2050303	技校教育	484.62	408.88	75.74		
20508	进修及培训	70.70		30.20	40.50	
2050803	培训支出	70.70		30.20	40.50	
208	社会保障和就业支出	221.15	212.83	8.32		
20805	行政事业单位离退休	221.15	212.83	8.32		
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.72	140.72	2.00		
2080502	事业单位离退休	78.43	72.11	6.32		
213	农林水支出	30.00			30.00	
21306	农业综合开发	30.00			30.00	
2130699	其他农业综合开发支出	30.00			30.00	
216	商业服务业等支出	1,266.21	944.70	228.37	93.14	
21602	商业流通事务	1,266.21	944.70	228.37	93.14	
2160201	行政运行	1,181.07	944.70	228.37	8.00	
2160299	其他商业流通事务支出	85.14			85.14	
221	住房保障支出	237.90	237.90			
22102	住房改革支出	237.90	237.90			
2210201	住房公积金	237.90	237.90			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,284.49	3,638.40	482.45	163.64	
301	工资福利支出	3,241.78	3,241.78			
30101	基本工资	1,336.25	1,336.25			
30102	津贴补贴	383.12	383.12			
30103	奖金	27.72	27.72			
30106	伙食补助费	1.50	1.50			
30107	绩效工资	465.43	465.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.80	402.80			
30109	职业年金缴费	41.08	41.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	198.26	198.26			
30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60			
30113	住房公积金	237.90	237.90			
30199	其他工资福利支出	134.12	134.12			
302	商品和服务支出	651.32	95.69	441.35	114.28	
30201	办公费	27.12		27.12		
30202	印刷费	14.95		10.00	4.95	
30205	水费	22.49		22.49		
30206	电费	32.70		32.70		
30207	邮电费	32.00		32.00		
30208	取暖费	47.21		47.21		
30209	物业管理费	33.00		33.00		
30211	差旅费	32.00		22.00	10.00	
30212	因公出国（境）费用	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	41.14		41.14		
30215	会议费	32.29		11.46	20.83	
30216	培训费	70.70		30.20	40.50	
30217	公务接待费	19.79		19.79		
30227	委托业务费	30.00			30.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	34.84		34.84		
30229	福利费	27.00	27.00			
30231	公务用车运行维护费	42.60		42.60		
30239	其他交通费用	76.10	68.69	7.41		
30299	其他商品和服务支出	27.39		27.39		
303	对个人和家庭的补助	300.93	300.93			
30301	离休费	186.05	186.05			
30302	退休费	3.00	3.00			
30304	抚恤金	4.50	4.50			
30305	生活补助	8.70	8.70			
30307	医疗费补助	20.71	20.71			
30308	助学金	8.00	8.00			
30309	奖励金	4.00	4.00			
30399	其他对个人和家庭补助	65.97	65.97			
310	资本性支出	90.46		41.10	49.36	
31002	办公设备购置	41.10		41.10		
31007	信息网络及软件购置更新	49.36			49.36	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,120.85	3,638.40	482.45	
205	教育支出	2,488.73	2,242.97	245.76	
20503	职业教育	2,458.53	2,242.97	215.56	
2050302	中专教育	1,973.91	1,834.09	139.82	
2050303	技校教育	484.62	408.88	75.74	
20508	进修及培训	30.20		30.20	
2050803	培训支出	30.20		30.20	
208	社会保障和就业支出	221.15	212.83	8.32	
20805	行政事业单位离退休	221.15	212.83	8.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.72	140.72	2.00	
2080502	事业单位离退休	78.43	72.11	6.32	
216	商业服务业等支出	1,173.07	944.70	228.37	
21602	商业流通事务	1,173.07	944.70	228.37	
2160201	行政运行	1,173.07	944.70	228.37	
221	住房保障支出	237.90	237.90		
22102	住房改革支出	237.90	237.90		
2210201	住房公积金	237.90	237.90		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元					
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,120.85	3,638.40	482.45	
301	工资福利支出	3,241.78	3,241.78		
30101	基本工资	1,336.25	1,336.25		
30102	津贴补贴	383.12	383.12		
30103	奖金	27.72	27.72		
30106	伙食补助费	1.50	1.50		
30107	绩效工资	465.43	465.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.80	402.80		
30109	职业年金缴费	41.08	41.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	198.26	198.26		
30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60		
30113	住房公积金	237.90	237.90		
30199	其他工资福利支出	134.12	134.12		
302	商品和服务支出	537.04	95.69	441.35	
30201	办公费	27.12		27.12	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	22.49		22.49	
30206	电费	32.70		32.70	
30207	邮电费	32.00		32.00	
30208	取暖费	47.21		47.21	
30209	物业管理费	33.00		33.00	
30211	差旅费	22.00		22.00	
30213	维修(护)费	41.14		41.14	
30215	会议费	11.46		11.46	
30216	培训费	30.20		30.20	
30217	公务接待费	19.79		19.79	
30228	工会经费	34.84		34.84	
30229	福利费	27.00	27.00		
30231	公务用车运行维护费	42.60		42.60	
30239	其他交通费用	76.10	68.69	7.41	
30299	其他商品和服务支出	27.39		27.39	
303	对个人和家庭的补助	300.93	300.93		
30301	离休费	186.05	186.05		
30302	退休费	3.00	3.00		
30304	抚恤金	4.50	4.50		
30305	生活补助	8.70	8.70		
30307	医疗费补助	20.71	20.71		
30308	助学金	8.00	8.00		
30309	奖励金	4.00	4.00		
30399	其他对个人和家庭补助	65.97	65.97		
310	资本性支出	41.10		41.10	
31002	办公设备购置	41.10		41.10	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	163.64	
313	陕西省供销合作社	163.64	
313001	陕西省供销合作社机关	163.64	
	出国出境经费	8.00	
	出国出境经费	8.00	
	专项购置经费	49.36	
	供销社信息网络体系建设	49.36	
	履职专项业务经费	106.28	
	农业综合开发事业费	50.00	
	供销社系统综合改革	41.33	
	供销社四大体系建设	14.95	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

											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	经济科目编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								137.26	
			313	陕西省供销合作社								137.26	
			313001	陕西省供销合作社机关								137.26	
213	06	99	313001	农业综合开发事业费	重大事项第三方评审服务	项目评审、审计验收	项目评审	4	302	27	9月	30.00	
216	02	01	313001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想M6600	20	310	02	9月	11.00	
216	02	01	313001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		hp	3	310	02	9月	0.50	
216	02	01	313001	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公家具	1	310	02	9月	2.00	
216	02	01	313001	通用办公设备及办公家具购置	操作系统		Windows	30	310	02	9月	5.40	
216	02	01	313001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		office	50	310	02	9月	12.00	
216	02	01	313001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力	3	310	02	9月	1.20	
216	02	01	313001	通用办公设备及办公家具购置	档案及保密设备		档案及保密设备	1	310	02	9月	9.00	
216	02	01	313001	日常公用经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	物业管理与服务	物业管理与服务	1	302	09	9月	16.80	
216	02	99	313001	供销社信息网络体系建设	台式计算机		联想	102	310	07	9月	43.86	
216	02	99	313001	供销社信息网络体系建设	便携式计算机		联想	10	310	07	9月	5.50	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			出国出境经费					
主管部门			陕西省供销合作总社		实施期限		当年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8万	年度资金总额：		8万	
			其中：财政拨款	8万	其中：财政拨款		8万	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	贯彻落实国家“走出去”和“一带一路”战略，根据省委、省政府相关安排，扩大对外交流，促进对外合作。				贯彻落实国家“走出去”和“一带一路”战略，根据省委、省政府相关安排，扩大对外交流，促进对外合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	出国人次	≤5人次	数量指标	出国人次		≤5人次
			出国天数	≤20天		出国天数		≤20天
		时效指标	出国完成时间	2018年底	时效指标	出国完成时间		2018年底
		成本指标	项目预算控制数	8万	成本指标	项目预算控制数		8万
	满意度指	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	出国人员满意度		≥80%

专项（项目）名称			专项购置经费								
主管部门			陕西省供销合作总社		实施期限		当年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		49.36万		年度资金总额：		49.36万		
			其中：财政拨款		49.36万		其中：财政拨款		49.36万		
			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：提高供销社系统网络报表质量； 目标2：系统财务报表（每月定期，每年报送12次）； 目标3：系统统计报表（每月定期，每年报送12次）。					目标1：提高供销社系统网络报表质量； 目标2：系统财务报表（每月定期，每年报送12次）； 目标3：系统统计报表（每月定期，每年报送12次）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：系统财务报表报送		12次		数量指标	指标1：系统财务报表报送		12次	
			指标2：系统统计报表报送		12次			指标2：系统统计报表报送		12次	
		质量指标	系统网络报表质量		有效提高		质量指标	系统网络报表质量		有效提高	
		时效指标	指标1：财务报表报送时间		次月15日之前		时效指标	指标1：财务报表报送时间		次月15日之前	
			指标2：统计报表报送时间		次月15日之前			指标2：统计报表报送时间		次月15日之前	
		成本指标	项目预算控制数		49.36万		成本指标	项目预算控制数		49.36万	
	满意度指	服务对象满意度指标	报表人员满意度		≥80%		服务对象满意度指标	报表人员满意度		≥80%	

专项（项目）名称			履职专项业务经费					
主管部门			陕西省供销合作总社		实施期限		当年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	106.28万	年度资金总额：		106.28万	
			其中：财政拨款	106.28万	其中：财政拨款		106.28万	
			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：以实施乡村振兴战略为引领，以优化和创新服务方式为重点，全面深化供销合作社综合改革，推动供销合作社实现更高质量发展。 目标2：紧扣供销合作社为农宗旨，在推进供销综合改革上持续用力，全年规范化发展基层社15个。 目标3：通过培训、委托中介机构进行评审、验收，提高项目建设水平，按时、保质完成2018年各项评审工作任务，提高项目资金使用效益。				目标1：以实施乡村振兴战略为引领，以优化和创新服务方式为重点，全面深化供销合作社综合改革，推动供销合作社实现更高质量发展。 目标2：紧扣供销合作社为农宗旨，在推进供销综合改革上持续用力，全年规范化发展基层社15个。 目标3：通过培训、委托中介机构进行评审、验收，提高项目建设水平，按时、保质完成2018年各项评审工作任务，提高项目资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：系统利润总额	≥3.5亿		指标1：系统利润总额	≥3.5亿	
			指标2：规范化发展基层社	15个		指标2：规范化发展基层社	15个	
			指标3：培训会次数	≥2次		指标3：培训会次数	≥2次	
			指标4：培训人次	≥200人次		指标4：培训人次	≥200人次	
			指标5：项目审核数量	≥20个		指标5：项目审核数量	≥20个	
		质量指标	指标1：总结系统综合改革经验	全面总结	质量指标	指标1：总结系统综合改革经验	全面总结	
			指标2：农民专业合作社联合社	规范发展		指标2：农民专业合作社联合社	规范发展	
			指标3：评审报告出具情况	合规		指标3：评审报告出具情况	合规	
		时效指标	指标1：系统综合改革年度工作完成时间	2018年12月底前	时效指标	指标1：系统综合改革年度工作完成时间	2018年12月底前	
			指标2：培训工作完成时间	2018年12月底前		指标2：培训工作完成时间	2018年12月底前	
			指标3：评审工作完成时间	2018年12月底前		指标3：评审工作完成时间	2018年12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	106.28万	成本指标	项目预算控制数	106.28万	
		效益指标	社会效益指标	项目申报规范性	有效提升	社会效益指标	项目申报规范性	有效提升
满意度指	服务对象满意度指标	相应满意度指标	良好	服务对象满意度指标	相应满意度指标	良好		

说明：本部门涉及专项业务经费一级项目3个。