

# 陕西省供销合作总社（本级）2022年单位预 算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省供销合作总社负责对全省供销系统工作的指导、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，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、工作任务

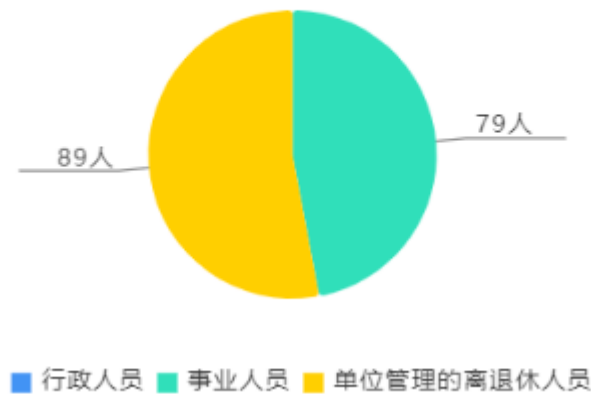
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神，按照省委、

省政府和全国供销总社决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以为农服务为根本，持续深化综合改革，着力做强流通服务主业，着力强化为农服务功能，着力加快基层组织扩面提质，着力提升社有企业发展质效，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力在高质量发展中开创全省供销合作事业新局面。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员89人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入3,157.01万元，其中：一般公共

预算拨款3,157.01万元，较上年增加351.96万元，增长12.55%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本单位2022年预算支出3,157.01万元，其中：一般公共预算拨款3,157.01万元，较上年增加351.96万元，增长12.55%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,157.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3,157.01万元，较上年增加351.96万元，增长12.55%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本单位2022年财政拨款支出3,157.01万元，其中：一般公共预算拨款支出3,157.01万元，较上年增加351.96万元，增长12.55%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

## 六、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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,157.01万元，较上年增加351.96万元，增长12.55%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,157.01万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）60.80万元，较上年减少35.20万元，下降36.67%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减培训费；

(2) 行政单位离退休（2080501）22.88万元，较上年减少1.12万元，下降4.67%，下降的主要原因是：离休人员的公用经费支出比上年减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.00万元，较上年增加10.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：养老保险缴费自然调资，基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）47.00万元，较上年减少103.00万元，下降68.67%，下降的主要原因是：科目间结构调整，此项只反应公务员医疗补助缴费；

(5) 行政运行（2160201）1,608.41万元，较上年增加207.83万元，增长14.84%，增长的主要原因是：科目间结构调整及调资、晋级晋档等因素增加人员经费；

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）1,173.32万元，较上年增加279.32万元，增长31.24%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加；

(7) 一般行政管理事务（2160602）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目间结构调整，此项为因公出国（境）经费，与上年持平；

(8) 住房公积金（2210201）117.00万元，较上年增加7.00

万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长，相应带来的公积金缴费增长。

### （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

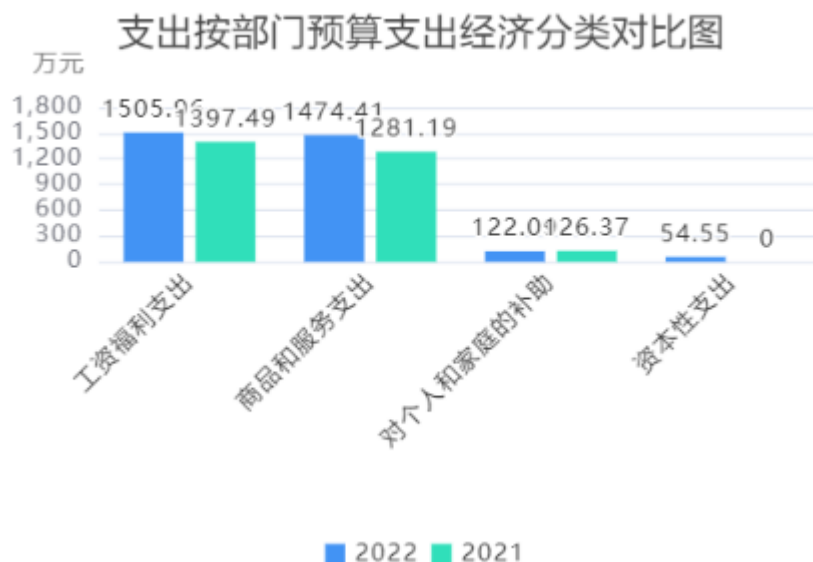
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,157.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,505.96万元，较上年增加108.47万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）1,474.41万元，较上年增加193.21万元，增长15.08%，增长的主要原因是：维修（护）费支出和履职专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）122.09万元，较上年减少4.28万元，下降3.38%，下降的主要原因是：离退休人员医疗费补助减少；

资本性支出（310）54.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，2022年新增办公设备购置。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

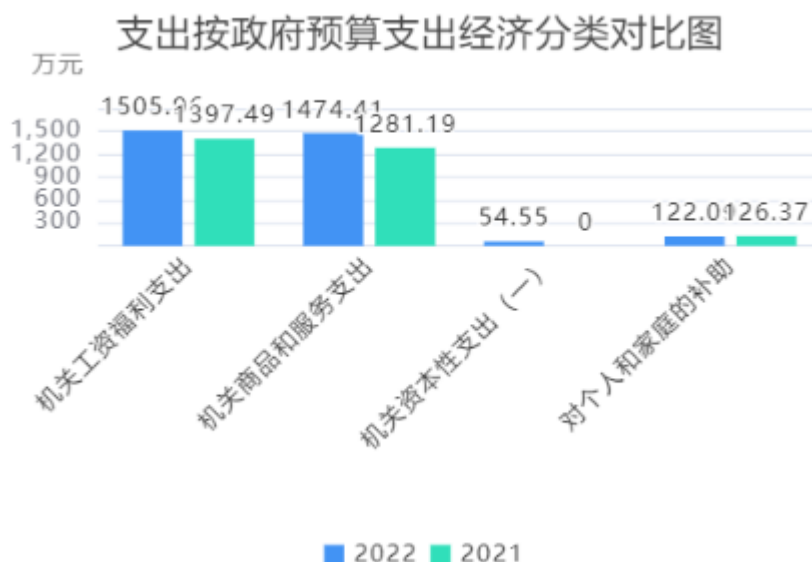
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,157.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,505.96万元，较上年增加108.47万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,474.41万元，较上年增加193.21万元，增长15.08%，增长的主要原因是：维修（护）费支出和履职专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）54.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，2022年新增办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）122.09万元，较上年减少4.28万元，下降3.38%，下降的主要原因是：离退休人员医疗费补助减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.60万元，较上年减少4.00万元，下降13.99%，下降的主要原因是：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，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：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14.00万元，较上年减少3.00万元，下降17.65%，下降的主要原因是：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；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.80万元，较上年减少12.20万元，下降48.80%，下降的主要原因是：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，进一步压减会议费。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出60.80万元，较上年减少35.20万元，下降36.67%，下降的主要原因是：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，进一步压减培训费。

## 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	省供销社系统工作会	2022年7月	150人	7.83	
2	省供销社系统综合改革会	2022年10月	150人	4.97	
3	省供销社系统日常业务培训	2022年2月-12月	152人	60.80	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1,020.75万元，其中政府采购货物类预算54.55万元、政府采购服务类预算816.20万元、政府采购工程类预算150.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排198.77万元，较上年减少10.12万元，下降4.84%，下降的主要原因是：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。

## 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、“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。

十四、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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	31,570,086.00	一、部门预算	31,570,086.00	一、部门预算	31,570,086.00	一、部门预算	31,570,086.00
1、财政拨款	31,570,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,152,872.53	1、机关工资福利支出	15,059,594.66
(1)一般公共预算拨款	31,570,086.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,059,594.66	2、机关商品和服务支出	14,744,062.40
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	2,872,348.93	3、机关资本性支出（一）	545,500.00
(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	1,220,928.94	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	608,000.00	(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	12,417,213.47	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	1,428,800.00	(2)商品和服务支出	11,871,713.47	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	1,220,928.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470,000.00	(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	545,500.00		
		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	27,893,286.00	(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	1,170,000.00				
		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>31,570,086.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,570,086.00</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>31,570,086.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,570,086.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	用事业基金弥补收支差额	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	31,570,086.00	31,570,086.00										
313	陕西省供销合作社	31,570,086.00	31,570,086.00										
313001	陕西省供销合作社机关	31,570,086.00	31,570,086.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	31,570,086.00	31,570,086.00								
313	陕西省供销合作社	31,570,086.00	31,570,086.00								
313001	陕西省供销合作社机关	31,570,086.00	31,570,086.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	31,570,086.00	一、财政拨款	31,570,086.00	一、财政拨款	31,570,086.00	一、财政拨款	31,570,086.00
1、一般公共预算拨款	31,570,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,152,872.53	1、机关工资福利支出	15,059,594.66
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	15,059,594.66	2、机关商品和服务支出	14,744,062.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,872,348.93	3、机关资本性支出（一）	545,500.00
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	1,220,928.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	608,000.00	(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	12,417,213.47	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	1,428,800.00	(2)商品和服务支出	11,871,713.47	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	1,220,928.94
		10、卫生健康支出	470,000.00	(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	545,500.00		
		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	27,893,286.00	(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	1,170,000.00				
		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>31,570,086.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,570,086.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,570,086.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,570,086.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	31,570,086.00	17,165,157.60	1,987,714.93	12,417,213.47	
205	教育支出	608,000.00			608,000.00	
20508	进修及培训	608,000.00			608,000.00	
2050803	培训支出	608,000.00			608,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,428,800.00	1,328,800.00	100,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,428,800.00	1,328,800.00	100,000.00		
2080501	行政单位离退休	228,800.00	128,800.00	100,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
210	卫生健康支出	470,000.00	470,000.00			
21011	行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00			
2101101	行政单位医疗	470,000.00	470,000.00			
216	商业服务业等支出	27,893,286.00	14,196,357.60	1,887,714.93	11,809,213.47	
21602	商业流通事务	27,817,286.00	14,196,357.60	1,887,714.93	11,733,213.47	
2160201	行政运行	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93		
2160299	其他商业流通事务支出	11,733,213.47			11,733,213.47	
21606	涉外发展服务支出	76,000.00			76,000.00	
2160602	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
221	住房保障支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
22102	住房改革支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
2210201	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	31,570,086.00	17,165,157.60	1,987,714.93	12,417,213.47	
301	工资福利支出			15,059,594.66	15,059,594.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,901,958.66	4,901,958.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,827,110.00	2,827,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,154,886.00	2,154,886.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,100.00	705,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	974,600.00	974,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	543,500.00	543,500.00			
302	商品和服务支出			14,744,062.40	884,634.00	1,987,714.93	11,871,713.47	
30201	办公费	50201	办公经费	117,820.00		117,820.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	136,000.00		136,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	101,500.00		101,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	76,000.00			76,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	128,000.00		128,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	608,000.00			608,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	144,394.93		144,394.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	884,634.00	884,634.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,837,713.47		650,000.00	9,187,713.47	
303	对个人和家庭的补助			1,220,928.94	1,220,928.94			
30301	离休费	50905	离退休费	1,092,128.94	1,092,128.94			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	128,800.00	128,800.00			
310	资本性支出			545,500.00			545,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	545,500.00			545,500.00	



**单位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）**

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	19,152,872.53	17,165,157.60	1,987,714.93	
208	社会保障和就业支出	1,428,800.00	1,328,800.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,428,800.00	1,328,800.00	100,000.00	
2080501	行政单位离退休	228,800.00	128,800.00	100,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
210	卫生健康支出	470,000.00	470,000.00		
21011	行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00		
2101101	行政单位医疗	470,000.00	470,000.00		
216	商业服务业等支出	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93	
21602	商业流通事务	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93	
2160201	行政运行	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93	
221	住房保障支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
22102	住房改革支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
2210201	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00		

## 单位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）

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	19,152,872.53	17,165,157.60	1,987,714.93	
301	工资福利支出			15,059,594.66	15,059,594.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,901,958.66	4,901,958.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,827,110.00	2,827,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,154,886.00	2,154,886.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,100.00	705,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	974,600.00	974,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	543,500.00	543,500.00		
302	商品和服务支出			2,872,348.93	884,634.00	1,987,714.93	
30201	办公费	50201	办公经费	117,820.00		117,820.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	136,000.00		136,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	101,500.00		101,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	128,000.00		128,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,394.93		144,394.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	884,634.00	884,634.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,220,928.94	1,220,928.94		
30301	离休费	50905	离退休费	1,092,128.94	1,092,128.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	128,800.00	128,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,417,213.47	
313	陕西省供销合作社	12,417,213.47	
313001	陕西省供销合作社机关	12,417,213.47	
	通用项目	1,576,000.00	
	出国出境	76,000.00	
	省供销社出国出境项目	76,000.00	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。
	维修改造	1,500,000.00	
	机关办公楼综合维修	1,500,000.00	项目对省社机关办公楼进行综合维修，包括楼体维修、楼内老化线路维修更换等，以满足机关日常办公使用。
	专用项目	10,841,213.47	
	农产品市场体系建设	10,841,213.47	
	供销社农产品促销	8,680,000.00	项目采取政府购买服务的方式组织实施，专项用于全省农产品促销及全省农产品媒体宣传报道，打造陕西特色农产品展会品牌和境内外线上线下展会。
	供销社为农服务专项业务经费	2,161,213.47	为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，根据省委、省政府对供销合作社工作要求，深化供销合作社综合改革，提升为农服务能力，用于开展系统相关业务培训、会议、项目评审、绩效评价、调研等。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				20						10,207,500.00	
216	02	01	313	陕西省供销合作社				3						450,000.00	
			313001	陕西省供销合作社机关				3						450,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0801法律服务		法律顾问	1	302	99	502	99		100,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0802会计服务		项目评价	1	302	99	502	99		80,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0810安全服务		保安服务	1	302	99	502	99		270,000.00	
216	02	99	313	陕西省供销合作社				17						9,757,500.00	
216	02	99	313001	陕西省供销合作社机关				17						9,757,500.00	
216	02	99		供销社农产品促销	C0602展览服务		会展服务	8	302	99	502	99		7,480,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A02010601打印设备		打印设备	1	310	02	503	06		35,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A020207LED显示屏		LED显示屏	1	310	02	503	06		120,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A020523制冷空调设备		空调设备	1	310	02	503	06		180,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A0206180205空气净化设备		空气净化器	3	310	02	503	06		10,500.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A0601办公家具		办公用品	1	302	99	502	99		200,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	C1204物业管理服务		物业服务	1	302	99	502	99		232,000.00	
216	02	99		机关办公楼综合维修	B08修缮工程		1	1	302	13	502	09		1,500,000.00	

### 单位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

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	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	1,496,000.00	286,000.00	76,000.00	40,000.00	170,000.00	170,000.00	250,000.00	960,000.00	982,000.00	246,000.00	76,000.00	30,000.00	140,000.00	140,000.00	128,000.00	608,000.00	-514,000.00	-40,000.00		-10,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-122,000.00	-352,000.00		
313	陕西省供销合作社	1,496,000.00	286,000.00	76,000.00	40,000.00	170,000.00	170,000.00	250,000.00	960,000.00	982,000.00	246,000.00	76,000.00	30,000.00	140,000.00	140,000.00	128,000.00	608,000.00	-514,000.00	-40,000.00		-10,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-122,000.00	-352,000.00		
313001	陕西省供销合作社机关	1,496,000.00	286,000.00	76,000.00	40,000.00	170,000.00	170,000.00	250,000.00	960,000.00	982,000.00	246,000.00	76,000.00	30,000.00	140,000.00	140,000.00	128,000.00	608,000.00	-514,000.00	-40,000.00		-10,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-122,000.00	-352,000.00		