

陕西省供销合作总社

2019 年部门综合预算说明

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、老干处。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全省供销社系统继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为农、务农、姓农的根本要求、坚持追赶超越、坚持新发展理念，紧紧围绕乡村振兴战略布局，落实“构建四大体系”的既定思路，深入实施“基层组织建设工程”，努力在夯实基层组织基础、建立供销产品基地、健全农产品销售网络、提升为农服务效能等方面创新发展，加快构建起覆盖面广、适应性强的基层组织体系和综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在促进乡村振兴中发挥更大作用。

（一）推进基层组织体系建设。全面推进基层社分类改造，通过生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，打造一批综合实力强、服务功能全、与农民利益联结紧的综合型、示范性标杆基层社。开展“基层社标杆社”创建活动，规范发展基层社 15 个。大力发展农民专业合作社，新发展农民专业合作社 100 个，规范发展产业型农民专业合作社联合社 10 个，新创建省级示范农民专业合作社 20 家以上。实施“党

建带社建、村社共建”工程，创建星级农村综合服务社 200 个。

（二）加快一二三产融合发展的市场体系建设。做大做强龙头企业，发挥各级供销集团带动作用，在品牌建设、商品包装、产品营销、工业品农资下乡方面，实行省市县经营体系紧密联合。发挥陕西供销电商集团带动电子商务系统的龙头作用，科学合理推进试点县布局和前置仓布点，全力推进陕西省供销社仓储中心建设。加强农产品批发市场建设，加强县级社农产品集散地配送中心和田头市场的仓储、冷链设施建设，鼓励社有企业参与公益性批发市场建设。支持供销社龙头企业和专业合作社在省外重点城市和“一带一路”沿线城市开展陕西农产品展示销售，全年在省内外举办农产品宣传促销活动 12 场次。

（三）全面提升农业社会化服务水平。继续推行土地托管，全年开展土地托管服务面积达到 100 万亩以上。继续推广陕西供销猕猴桃产业综合服务中心建设的经验，在木耳、苹果、茶叶等产业发展进行推广。按照“内循环、小额度、不揽储、不放贷、户联保”的原则，继续推进眉县、靖边县、汉阴县农村信用服务体系试点工作；以陕西供销企业集团为主体，建立省级资金互助联合社，管理、指导、监督县级金融服务平台的运行。

（四）加快参与乡村绿色生态服务。发挥供销社农资供应主渠道作用，参与农业面源污染治理，

开展化肥、农药使用量零增长行动，广泛开展测土配方、水肥一体化、统防统治等农业社会化服务。积极筹建省级再生资源产业园，整合供销社在乡村的经营服务网点，开展生产生活垃圾回收利用和种养业废弃物资源化利用服务。推广韩城、白水、神木、镇安等市县供销社再生资源回收利用网络体系建设经验，支持县社加快推进县级城乡再生资源回收利用网点建设。

（五）持续强化党的建设。高度重视意识形态领域工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和统一领导。持续推进“讲政治、敢担当、转作风”专题教育活动，通过党组（党委）书记讲党课、支部书记延安学习、党员主题活动日、召开党组织民主生活会等系列活动，推动全系统广大党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。着力加强基层党组织建设，完成省社机关和直属单位党委换届工作。全面落实从严治党责任，认真履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定及实施细则，盯紧“四风”新情况新表现，以永远在路上的韧劲持之以恒反“四风”、转作风，推进作风建设往深里抓、实里做。制定党风廉政建设主体责任清单，加强党员干部警示教育及严格执行“八项规定”精神情况，夯实全面从严治党的责任。

三、部门预算单位构成

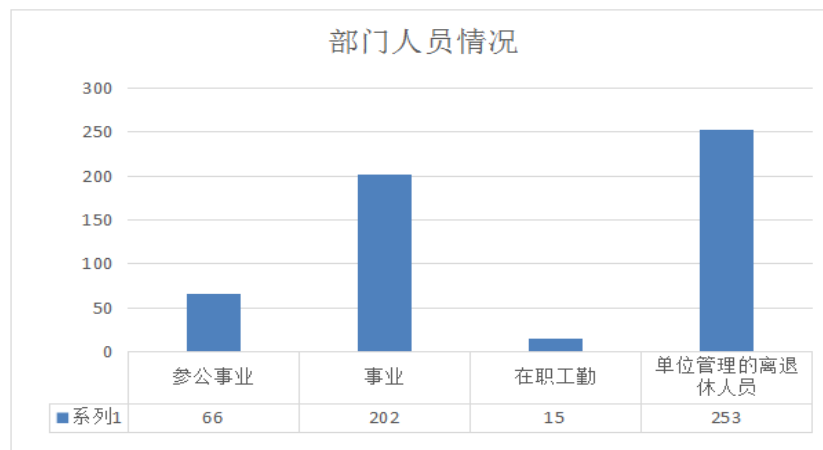
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	陕西供销合作总社（机关）	无
2	陕西商贸学校	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 2018 年底，本部门人员编制 370 人，其中参公事业编制 77 人、事业编制 293 人；实有人员



268 人，其中：参公事业 66 人、事业 202 人；在职工勤 15 人；单位管理的离退休人员 253 人，其中：离休 17 人，养老中心统发工资退休 233 人，单位自发工资退休 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5753.52 万元，无当年政府性基金预算和国有资本经营预算。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 6888.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 5753.52 万元，事业收入 1009.50 万元，2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 125.81 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1756.34 万元，主要原因是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算，增加 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，以及增人调资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费；2019 年本部门预算支出 6888.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 5753.52 万元、事业收入支出 1009.50 万元，2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 125.81 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1756.34 万元，主要原因是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算，增加 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，以及增人调资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 5879.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 5753.52 万元、2018 年

结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 125.81 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1594.84 万元，主要原因是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算，增加 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，以及增人调资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费；2019 年本部门财政拨款支出 5879.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 5753.52 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 125.81 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1594.84 万元，主要原因是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算，增加 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金，以及增人调资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5753.52 万元，较上年增加 1469.03 万元，主要原因

是农产品市场体系建设专项资金、中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算，以及增人调资、晋级晋档、医保增加个人补助和奖金列入年初预算等因素增加经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

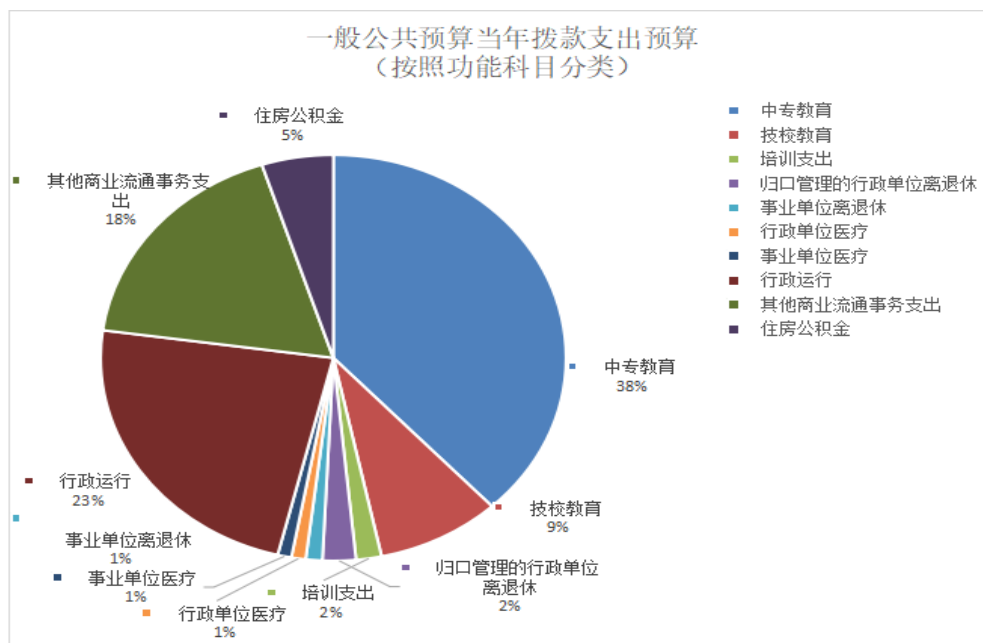
本部门 2019 年一般公共预算支出 5753.52 万元，其中：

人员经费支出 4047.59 万元。其中：教育支出 2304.63 万元，主要是省供销社直属三所学校人员工资、津补贴、社保等支出；社会保障和就业支出 187.12 万元，主要是省供销社机关和直属三所学校离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出 112.25 万元，主要是省供销社机关和陕西省商贸学校医疗保险个人账户定额补助；商业服务业等支出 1157.95 万元，主要是省供销社机关人员工资、津补贴、社保等支出；住房保障支出 285.64 万元，主要是省供销社机关和直属三所学校职工住房公积金支出。

公用经费支出 570.69 万元。其中：教育支出 382.22 万元，主要用于省供销社直属三所学校行政运行支出和省供销社机关培训支出；社会保障和就业支出 12.03 万元，主要是省供销社机关和直属三

所学校离退休人员公用经费支出；商业服务业等支出 176.44 万元，主要是省供销社机关行政运行支出。

专项业务经费支出 1135.24 万元。其中：教育支出 100.00 万元，主要用于陕西省商贸学校校舍维修和省供销社农产品促销人员培训支出；商业服务业等支出 1035.24 万元，主要用于因公出国（境）经费和农产品展示展销和宣传等支出。



(1) 中专教育(2050302) 2189.55 万元,较上年增加 215.64 万元,原因是陕西省商贸学校和陕西省第二商贸学校中等职业学校国家助学金和免学费补助资金列入年初预算。其中:人员经费支出 1905.26 万元,公用经费支出 264.29 万元,专项业务经费支出 20.00 万元;

(2) 技校教育(2050303) 495.95 万元,较上年增加 11.33 万元,原因是陕西省商贸技工学校增人调资、晋级晋档增加经费。其中:人员经费支出 399.37 万元,公用经费支出 96.58 万元;

(3) 培训支出(2050803) 101.35 万元,较上年增加 30.65 万元,原因是省供销社农产品促销人员培训列入部门预算。其中:公用经费 21.35 万元,专项业务经费支出 80.00 万元;

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 133.01 万元,较上年减少 9.71 万元,原因是省供销社系统离休干部自然减人减资。其中:人员经费支出 125.01 万元,公用经费支出 8.00 万元;

(5) 事业单位离退休(2080502) 66.14 万元,较上年减少 12.29 万元,原因是省供销社系统退休干部自然减人减资。其中:人员经费支出 62.11 万元,公用经费支出 4.03 万元;

(6) 行政单位医疗(2101101) 57.00 万元,较上年增加 57.00 万元,原因是今年新将省供销社

社机关医疗保险个人账户定额补助纳入部门预算。其中：人员经费支出 57.00 万元；

（7）事业单位医疗（2101102）55.25 万元，较上年增加 55.25 万元，原因是今年新将陕西省商贸学校医疗保险个人账户定额补助纳入部门预算。其中：人员经费支出 55.25 万元；

（8）行政运行（2160201）1341.99 万元，较上年增加 160.92 万元，原因是省供销社机关增人调资、晋级晋档和奖金列入年初预算等因素增加经费。其中：人员经费支出 1214.95 万元，公用经费支出 176.44 万元，专项业务经费支出 7.60 万元；

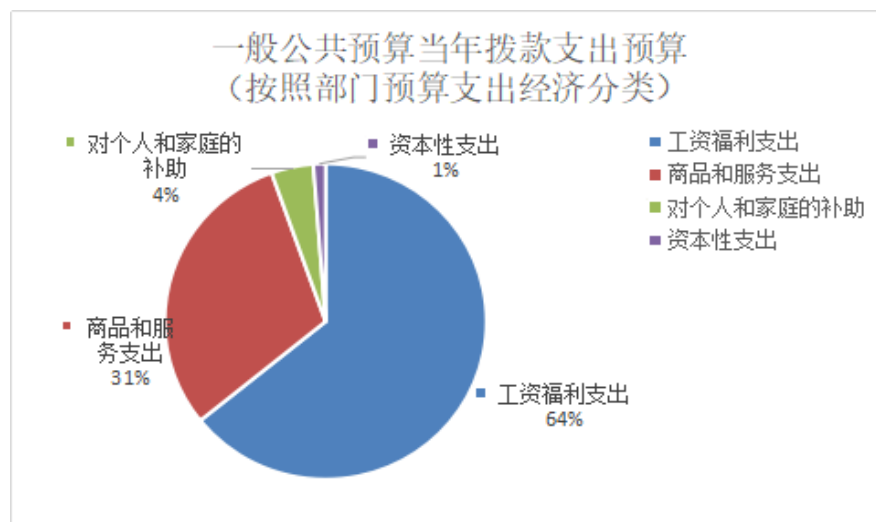
（9）其他商业流通事务支出（2160299）1027.64 万元，较上年增加 942.50 万元，原因是农产品市场体系建设专项资金列入部门预算。其中：专项业务经费支出 1027.64 万元；

（10）住房公积金（2210201）285.64 万元，较上年增加 47.74 万元，原因是省供销社系统自然增员，费用相应变化。其中：人员经费支出 285.64 万元。

3、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。

2019 年本部门一般公共预算支出 5753.52 万元，其中：



工资福利支出（301）3694.29 万元，较上年增加 452.51 万元，原因是省供销社系统增人调资、晋级晋档和奖金列入年初预算等因素增加经费。其中：人员经费支出 3694.29 万元；

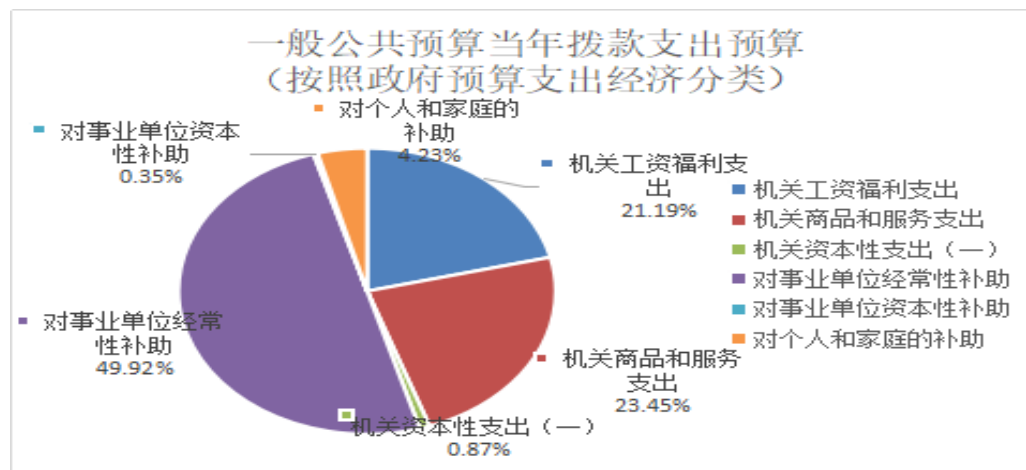
商品和服务支出（302）1745.64 万元，较上年增加 1094.32 万元，原因是农产品市场体系建设专项资金列入部门预算。其中：人员经费支出 109.71 万元，公用经费支出 570.69 万元，专项业务经费支出 1065.24 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）243.59 万元，较上年减少 57.34 万元，原因是离退休人员取暖费等支出由社保和财政直接支付，不列入单位年初预算。其中：人员经费支出 243.59 万元；

资本性支出（310）70.00 万元，较上年减少 20.46 万元，原因是省供销社严格落实中省有关规定，规范预算编制，压缩资本性支出。其中：专项业务经费支出 50.00 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 5753.52 万元，其中：



机关工资福利支出（501）1218.99 万元，机关商品和服务支出（502）1348.99 万元，机关资本

性支出（一）（503）50 万元，对事业单位经常性补助（505）2871.95 万元，对事业单位资本性补助（506）20 万元，对个人和家庭的补助（509）243.59 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 125.81 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

公务员事务（2013204）15.13 万元；

行政单位医疗（2101101）13.23 万元；

行政运行（2160201）6.15 万元；

其他商业流通事务支出（2160299）25.00 万元；

其他农业综合开发支出（2130699）66.30 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）15.13 万元；

商品和服务支出（302）91.30 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）13.23 万元；

资本性支出（310）6.15 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）15.13 万元；

机关商品和服务支出（502）91.30 万元；

机关资本性支出（一）（503）6.15 万元；

对个人和家庭的补助（509）13.23 万元。

（四）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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 66.44 万元，较上年减少 3.95 万元（-5.61%），减少的主要原因是省供销社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）经费 7.60 万元，较上年减少 0.40 万元（-5.00%），减少的主要原因是省供销社严格执行八项规定和相关管理制度，对因公出国（境）经费支出预算做了压减；公务接待费 17.99 万元，较上年减少-1.80 万元（-9.10%），减少的主要原因是省供销社严格执行八项规定和相关管理制度，对公务接待费支出预算做了压减；公务用车运行维护费 40.85 万元，较上年减少-1.75 万元（-4.11%），减少的主要原因是省供销社严格执行八项规定和相关管理制度，对公务用车运行维

护费支出预算做了压减；本年未安排公务用车购置。

2019 年本部门一般公共预算会议费预算支出 49.59 万元，较上年增加 17.30 万元（53.58%），增加的主要原因是省供销社严格按照中省有关规定，规范会议费编制，根据工作安排，增加全省供销社系统第六次理事会会议召开。

2019 年本部门一般公共预算培训费预算支出 101.35 万元，较上年增加 30.65 万元（43.35%），增加的主要原因是省供销社农产品促销人员培训列入部门预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 570.69 万元，较上年增加 88.24 万元，主要原因是陕西省商贸学校和陕西省第二商贸学校中等职业学校免学费补助资金列入年初预算。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 6.15 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 117.60 万元，其中政府采购服务类预算 67.60 万元，政府采购工程类预算 50 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 12.75 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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，请在目录中添加。

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6,763.02	一、部门预算	6,888.83	一、部门预算	6,888.83	一、部门预算	6,888.83
1、财政拨款	5,753.52	1、一般公共服务支出	15.13	1、人员经费和公用经费支出	5,647.16	1、机关工资福利支出	1,234.12
(1)一般公共预算拨款	5,753.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,290.92	2、机关商品和服务支出	1,440.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,161.35	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,088.27	3、机关资本性支出（一）	56.15
(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	261.82	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	3,795.25	(4)资本性支出	6.15	5、对事业单位经常性补助	3,876.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,241.67	6、对事业单位资本性补助	20.00
3、事业收入	1,009.50	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15.13	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,009.50	8、社会保障和就业支出	200.25	(2)商品和服务支出	1,156.54	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	261.82
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	125.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	66.30	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	2,400.78	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	285.64				
		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	6,763.02	本年支出合计	6,888.83	本年支出合计	6,888.83	本年支出合计	6,888.83
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	125.81						
其中：财政拨款资金结转	125.81						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,888.83	支出总计	6,888.83	支出总计	6,888.83	支出总计	6,888.83

表2-收入总表

2019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											
			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）	其他收入
				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
	合计	6,888.83	6,763.02	5,753.52	1,161.35			1,009.50				125.81		
313	陕西省供销合作社	6,888.83	6,763.02	5,753.52	1,161.35			1,009.50				125.81		
313001	陕西省供销合作社机关	2,871.80	2,745.99	2,745.99	1,000.00							125.81		
313002	陕西省商贸学校	1,931.35	1,931.35	1,341.56	82.92			589.79						
313003	陕西省商贸技工学校	778.93	778.93	548.93				230.00						
313004	陕西省第二商贸学校	1,306.75	1,306.75	1,117.04	78.43			189.71						

2019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									
			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
	合计	6,888.83	6,763.02	5,753.52	1,161.35		1,009.50					125.81
313	陕西省供销合作社	6,888.83	6,763.02	5,753.52	1,161.35		1,009.50					125.81
313001	陕西省供销合作社机关	2,871.80	2,745.99	2,745.99	1,000.00							125.81
313002	陕西省商贸学校	1,931.35	1,931.35	1,341.56	82.92		589.79					
313003	陕西省商贸技工学校	778.93	778.93	548.93			230.00					
313004	陕西省第二商贸学校	1,306.75	1,306.75	1,117.04	78.43		189.71					

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,753.52	一、财政拨款	5,879.33	一、财政拨款	5,879.33	一、财政拨款	5,879.33
1、一般公共预算拨款	5,753.52	1、一般公共服务支出	15.13	1、人员经费和公用经费支出	4,637.66	1、机关工资福利支出	1,234.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,161.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,694.29	2、机关商品和服务支出	1,440.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	680.40	3、机关资本性支出（一）	56.15
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	256.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,786.85	(4) 资本性支出	6.15	5、对事业单位经常性补助	2,871.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,241.67	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	15.13	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	199.15	(2) 商品和服务支出	1,156.54	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	256.82
		10、医疗卫生与计划生育支出	125.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	70.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	66.30	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	2,400.78	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	285.64				
		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	5,753.52	本年支出合计	5,879.33	本年支出合计	5,879.33	本年支出合计	5,879.33
上年结转	125.81	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	125.81						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,879.33	支出总计	5,879.33	支出总计	5,879.33	支出总计	5,879.33

2019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：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	5,753.52	4,047.59	570.69	1,135.24	
205	教育支出	2,786.85	2,304.63	382.22	100.00	
20503	职业教育	2,685.50	2,304.63	360.87	20.00	
2050302	中专教育	2,189.55	1,905.26	264.29	20.00	
2050303	技校教育	495.95	399.37	96.58		
20508	进修及培训	101.35		21.35	80.00	
2050803	培训支出	101.35		21.35	80.00	
208	社会保障和就业支出	199.15	187.12	12.03		
20805	行政事业单位离退休	199.15	187.12	12.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.01	125.01	8.00		
2080502	事业单位离退休	66.14	62.11	4.03		

2019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：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	**
210	医疗卫生与计划生育支出	112.25	112.25			
21011	行政事业单位医疗	112.25	112.25			
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00			
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25			
216	商业服务业等支出	2,369.63	1,157.95	176.44	1,035.24	
21602	商业流通事务	2,369.63	1,157.95	176.44	1,035.24	
2160201	行政运行	1,341.99	1,157.95	176.44	7.60	
2160299	其他商业流通事务支出	1027.64			1027.64	
221	住房保障支出	285.64	285.64			
22102	住房改革支出	285.64	285.64			
2210201	住房公积金	285.64	285.64			

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,753.52	4,047.59	570.69	1,135.24	
301	工资福利支出			3,694.29	3,694.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127.78	1,127.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.84	336.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.08	239.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.33	37.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.07	223.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	544.23	544.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.00	146.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334.41	334.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.00	75.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.95	141.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.64	200.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00	85.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57.00	57.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55.25	55.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.46	26.46			
302	商品和服务支出			1,745.64	109.71	570.69	1,065.24	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		7.00	7.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.12		23.12		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40.63		40.63		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.60		40.60		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.10		30.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		15.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.60			7.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42.30		42.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.13		17.13		
30215	会议费	50202	会议费	49.59		23.95	25.64	
30216	培训费	50203	培训费	101.35		21.35	80.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.60		7.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.39		10.39		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.41		10.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.05	27.05			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.10		17.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.75		23.75		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.71	4.70	2.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.96	69.96			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153.50		153.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	928.00		8.00	920.00	
303	对个人和家庭的补助			243.59	243.59			
30301	离休费	50905	离退休费	164.84	164.84			
30302	退休费	50905	离退休费	3.50	3.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30308	助学金	50902	助学金	30.97	30.97			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	34.78	34.78			
310	资本性支出			70.00			70.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00			50.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	4,618.28	4,047.59	570.69	
205	教育支出	2,686.85	2,304.63	382.22	
20503	职业教育	2,665.50	2,304.63	360.87	
2050302	中专教育	2,169.55	1,905.26	264.29	
2050303	技校教育	495.95	399.37	96.58	
20508	进修及培训	21.35		21.35	
2050803	培训支出	21.35		21.35	
208	社会保障和就业支出	199.15	187.12	12.03	
20805	行政事业单位离退休	199.15	187.12	12.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.01	125.01	8.00	
2080502	事业单位离退休	66.14	62.11	4.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	112.25	112.25		
21011	行政事业单位医疗	112.25	112.25		
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00		
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25		
216	商业服务业等支出	1,334.39	1,157.95	176.44	
21602	商业流通事务	1,334.39	1,157.95	176.44	
2160201	行政运行	1334.39	1157.95	176.44	
221	住房保障支出	285.64	285.64		
22102	住房改革支出	285.64	285.64		
2210201	住房公积金	285.64	285.64		

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,618.28	4,047.59	570.69	
301	工资福利支出			3,694.29	3,694.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127.78	1,127.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.84	336.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.08	239.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.33	37.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.07	223.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	544.23	544.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334.41	334.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.00	146.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.00	75.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.95	141.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.64	200.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00	85.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57.00	57.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55.25	55.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.46	26.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00		
302	商品和服务支出			680.40	109.71	570.69	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.12		23.12	

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40.63		40.63	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.60		40.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.10		30.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.13		17.13	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42.30		42.30	
30215	会议费	50202	会议费	23.95		23.95	
30216	培训费	50203	培训费	21.35		21.35	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.39		10.39	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.60		7.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.41		10.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.05	27.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.75		23.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.10		17.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.71	4.70	2.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.96	69.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153.50		153.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			243.59	243.59		
30301	离休费	50905	离退休费	164.84	164.84		
30302	退休费	50905	离退休费	3.50	3.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30308	助学金	50902	助学金	30.97	30.97		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	34.78	34.78		

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	1,135.24	
313	陕西省供销合作社	1,135.24	
313001	陕西省供销合作社机关	1,115.24	
	通用项目	57.60	
	维修改造	50.00	
	省供销社机关锅炉改造	50.00	
	出国出境	7.60	
	出国出境经费	7.60	
	专用项目	1,057.64	
	农产品市场体系建设	1,057.64	
	供销社工作推进经费	57.64	
	农产品市场体系建设	1,000.00	
313002	陕西省商贸学校	20.00	
	通用项目	20.00	
	维修改造	20.00	
	形体房改造	20.00	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									125.81	
313	陕西省供销合作社									125.81	
313001	陕西省供销合作社机关	2130699	其他农业综合开发支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	6.60	
313001	陕西省供销合作社机关	2130699	其他农业综合开发支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	59.70	
313001	陕西省供销合作社机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	15.13	
313001	陕西省供销合作社机关	2160201	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	6.15	
313001	陕西省供销合作社机关	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	13.23	
313001	陕西省供销合作社机关	2160299	其他商业流通事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	25.00	

2019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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										117.60	
			313	陕西省供销合作社										117.60	
			313001	陕西省供销合作社机关										117.60	
216	02	01	313001	日常公用经费	车辆维修保养	车辆维修	车辆维修	1	302	31	502	08	9月	8.00	
216	02	01	313001	日常公用经费	安全服务	机关保安服务	机关保安服务	1	302	09	502	01	9月	21.00	
216	02	01	313001	日常公用经费	物业管理服务	物业服务	物业服务	1	302	09	502	01	9月	19.60	
216	02	01	313001	日常公用经费	机动车辆保险	车辆保险	车辆保险	1	302	31	502	08	9月	4.00	
216	02	99	313001	供销社工作推进经费	会计服务	项目评审验收	项目评审验收	3	302	27	502	05	9月	15.00	
216	02	99	313001	省供销社机关锅炉改造	修缮工程		锅炉	1	310	06	503	07	9月	50.00	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			维修改造	
主管部门			陕西省供销合作总社	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	70万元
			其中：财政拨款	70万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：省供销社机关2019年11月15日前完成机关锅炉改造，使其达到环保标准； 目标2：陕西省商贸学校2019年底前完成学校形体房建设。			
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：机关锅炉改造达到环保要求氮氧排放量	30毫克/立方米
			指标2：建成陕西省商贸学校形体房	1个
		质量指标	指标1：机关锅炉改造达到国家规定的质量要求	达标
			指标2：陕西省商贸学校形体房建设合格率	100%
			指标3：陕西省商贸学校形体房建成后使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：机关冬季采暖需求	全力保障
			指标2：拓展学生上学渠道	有所提升
			指标3：提升学生就业能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	良好

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	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.6万元
			其中：财政拨款	7.6万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：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； 目标2：提高供销社系统境外交流和人才培养质量。			

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：出国人次	≥1个
		质量指标	指标1：供销社培训质量	得到提升
	效益 指标	社会效益指标	指标1：供销社对外交流合作	进一步扩大
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：出国人员满意度	良好

专项（项目）名称			农产品市场体系建设	
主管部门			陕西省供销合作总社	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1057.64万元
			其中：财政拨款	1057.64万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：我省农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升； 目标2：经营服务体系初步形成，农民专业合作社建设、农村电子商务发展快速推进； 目标3：促进全省农村经济发展、开展农产品促销活动、增加农民收入等。			
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	12场
			指标2：组织开展培训	500人次
		质量指标	指标1：培训合格率	90%
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
			指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
			指标3：项目按期实施完成率	98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农产品促销实现农产品销售收入	3亿元
			指标1：促进当地特色优势产业发展	有所提升
		社会效益指标	指标2：提升陕西农产品知名度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展农产品促销活动满意度	90%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省供销合作总社			
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	围绕乡村振兴战略布局，落实“构建四大体系”，努力在夯实基层组织基础、建立供销产品基地、健全农产品销售网络、提升为农服务效能等方面创新发展。	1871. 80	1871. 80	
	任务2	开展陕西农产品推荐展销宣传培训工作，全方位推介陕西名优农特产品，拓宽供销社服务领域，助力产业精准扶贫。	1000	1000	
	任务3	努力提高办学水平，抓好招生、就业和培训工作，加强对外合作交流，突出专业特色和优势，提高人才培养质量。	4017. 03	3007. 53	1009. 50
	金额合计		6888. 83	5879. 33	1009. 50
年度 总体 目标	目标1：推进基层组织体系建设。 目标2：加快一二三产融合发展的市场体系建设。 目标3：全面提升农业社会化服务水平。 目标4：加快参与乡村绿色生态服务。				
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：新建村镇电商综合服务网点		30个
			指标2：发展农民专业合作社联合社		10个
			指标3：创建基层社标杆社		15个
			指标4：举办和组团参加省内外各类展会		12场次
			指标5：培训各类人员		3500人次
		质量指标	指标1：基层组织体系建设		全面推进
			指标2：标杆基层社示范性		进一步增强
			指标3：农民专业合作社联合社发展		规范
		时效指标	指标1：新建村镇电商综合服务网点时间		2019年12月底前
			指标2：发展农民专业合作社联合社时间		2019年12月底前
			指标3：创建基层社标杆社时间		2019年12月底前
		成本指标	指标1：整体预算控制数		6888. 83万元以内
	效益指标	经济效益指标	指标1：农产品宣传推介促销		积极开展
			指标2：省供销社直属企业年商品销售收入实现销售		12亿
			指标3：省供销社直属企业年商品销售利润		0. 48亿
			指标4：陕西供销电子商务集团实现销售额		1. 8亿元
		社会效益指标	指标1：基层组织体系建设		全面推进
			指标2：农产品销售网络建设		进一步健全
			指标3：为农服务效能		全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相应满意度指标		良好

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5150万元	
		其中：财政拨款	5150万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 我省农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升； 目标2： 经营服务体系初步形成，农民专业合作社建设、农村电子商务发展快速推进； 目标3： 促进全省农村经济发展、开展农产品促销活动、农民增加收入等。			
	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
	指标2： 在各类媒体宣传推介陕西农产品		360次	
	指标3： 基层社升级改造		20个	
	指标4： 组织开展培训		23000人次	
	指标5： 建设村级综合服务中心		300个	
	指标6： 建设县级综合服务中心		30个	
	指标7： 联合社或专业社提供信息发布		4800次	
	指标8： 联合社或者专业社带动农户		15000户	
	指标9： 建立再生资源回收站点		50个	

绩效 指标		质量指标	指标1：培训合格率	90%
			指标2：农民合作社联合社在当地带动覆盖率	90%
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
			指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
			指标3：项目按期实施完成率	98%
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：通过农产品促销实现农产品销售收入	260亿元
			指标2：通过电商实现农产品销售收入	20亿元
			指标3：联合社带动农民增收收入	5500万元
		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
	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%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。