

陕西省勉县供销合作社 2020 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、2020 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、研究制定全县合作经济发展规划，指导所属企业的改革与发展。

2、对农资、烟花爆竹、废旧物资再生资源的经营管理。

3、向政府有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销合作社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，参与和推进农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、指导全县供销社系统的职工队伍建设和人才开发、人才流动工作，组织指导对供销社系统干部和职工的教育培训。受委托做好对基层供销社主任及直属企业领导班子配备调整的考核考察和职务

任免工作。

7、管理全县供销社系统的社有资产。

8、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

9、完成县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

我社属参公管理的事业单位，内设 5 个股室，分别是：办公室、财务审计股、资产管理股、人事劳资股、经济发展股。

二、2020 年度部门工作任务

全县供销社系统 2020 年工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中全会精神为指导，按照县委、县政府追赶超越有关要求部署，以深化供销合作社综合改革为统揽，以实施乡村振兴战略为引领，用活“三项机制”、奋力“追赶超越”，在抓好传统业务的同时，突出抓好“新网工程”建设，合作经济组织建设、农村电子商务、资产开发和招商引资等重点工作。

1、全力推进综合改革，紧抓乡村振兴战略机遇，紧扣供销社综合改革“扩面、提质、增效”的要求，持续抓好县委县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》各项任务的贯彻落实，力争综合改革取得实效。

2、按时完成市供销社及县政府下达的各项目标任务。

3、以“新网工程”为抓手，狠抓经营网点建设，提升服务水平，拓宽服务领域。一是继续推进“新网工程”建设，积极争取“新网工程”专项资金，抓好经营网点的优化布局，继续扩大供销社经营服务网点覆盖面。二是按照“新网工程”有关要求和标准，加快供销社基层网点和农村综合服务社信息化改造，进一步拓宽服务领域，增强企业竞争力。

4、抓好合作经济组织建设。一是按照当地优势农特产品资源，继续领办、联办以农民为主体、供销社实质参与的专业合作社和联合社，创建专业合作社示范社，引导合作社规范管理、科学运行，逐步提升服务功能和服务领域。二是支持和鼓励基层供销社在农村和城镇居民集聚区发展日用消费品、代购代销、电商服务、农技服务等项目的农村综合服务社和城镇社区综合服务中心。

5、加快发展农村电子商务。一是充分发挥基层点多面广的优势，选择经营设施较好的门店、综合服务社提供网上代购代销、农村政务等综合服务。建设一批镇村电子商务服务站点、示范带动农村

电子商务的快速发展。二是继续落实与省供销社电子商务集团的衔接，力争早日建成县级电子商务运营中心。三是组织企业、专业合作社积极参加省、市社组织的各类农产品展销推介会，广泛宣传我县绿色有机农产品品牌，提高知名度，扩大影响力。2020年参加农产品展销推介会4次。

6、抓好全系统的资产开发和招商引资工作，采取资产联合，项目合作等方式盘活闲置和效益低的社有资产，实现资产效益最大化，增强供销社企业活力和市场竞争能力。

7、坚持不懈地抓好安全生产和信访稳定工作。一是认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，把安全生产放在重要位置，常抓不懈，确保不发生重大事故；二是切实抓好信访工作，认真排查矛盾纠纷，力争把信访苗头解决在萌芽状态，营造稳定和谐的发展环境。

8、抓好帮扶村脱贫攻坚工作。继续和武侯镇政府、土关铺村党支部通力合作，加大对贫困户帮扶力度，解决他们在生产、生活中遇到的难题，防止返贫。

9、狠抓党建和党风廉政建设，落实全面从严治党。广大党员干部要在抓工作的同时，自觉做到“两个坚决维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。严格落实中央八项规定精神，积极开展好“三会一课”和“主题党日+活动”。进一步提高党员干部的思想认识、责任意识，促进各项工作稳步发展。

10、改进和加强宣传工作。加强供销社文化建设，倡导“扁担精神”、“背篓精神”，弘扬为农、务农、姓农价值理念，激励广大干部职工干事创业精气神。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅为部门本级（机关）预算，无所属二级预算单位。

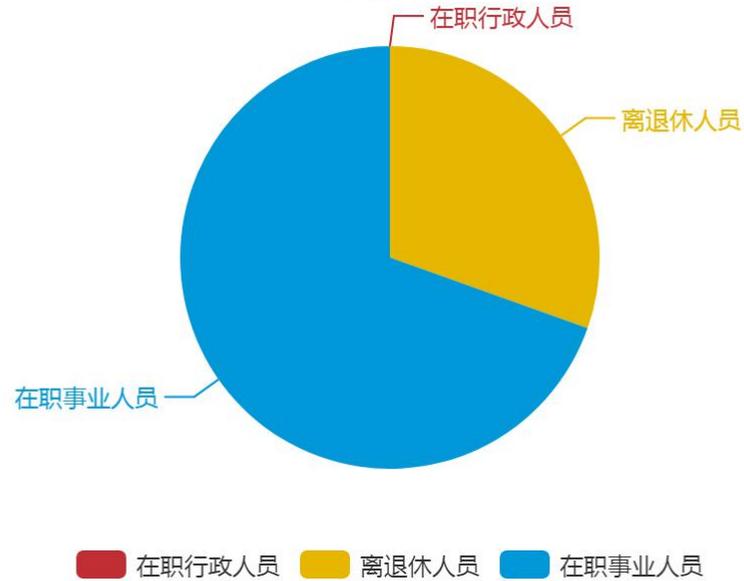
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省勉县供销合作社本级（机关）	
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入

231.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.89 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 9.75 万元，主要原因是工资、津补贴的增加。

2020 年本部门预算支出 231.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.89 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 9.75 万元，主要原因是工资、津补贴的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 231.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.89 万元、政府性基金拨款 0 万元，上年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.75 万元，主要原因是工资、津补贴的增加。

2020年本部门财政拨款支出231.89万元，其中一般公共预算拨款支出231.89万元、政府性基金拨款支出0万元，上年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.75万元，主要原因是工资、津补贴的增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出231.89万元，较上年增加9.75万元，主要原因是工资、津贴的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

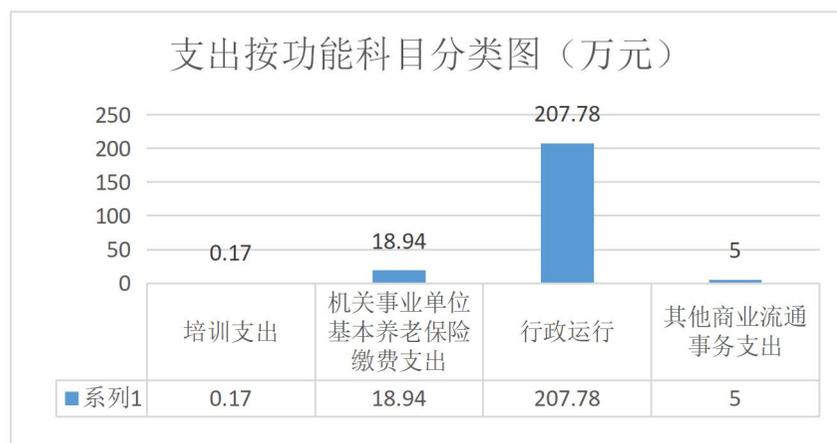
本部门2020年当年一般公共预算支出231.89万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.17万元，较上年增加0.17万元，原因是该科目为今年新增科目，上年该项支出在其他科目中列支。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.94万元，较上年增加18.94万元，原因是该科目为今年新增科目，上年该项支出在其他科目中列支。

(3) 行政运行（2160201）207.78万元，较上年减少3.73万元，原因是1名在职人员退休后划入城乡居民养老中心，工资津补贴减少所致。

(4) 其他商业流通事务支出（2160299）5.00万元，较上年减少5.63万元，原因是本年度将公务员公车补助经费不纳入专项业务经费，致使专项业务费减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

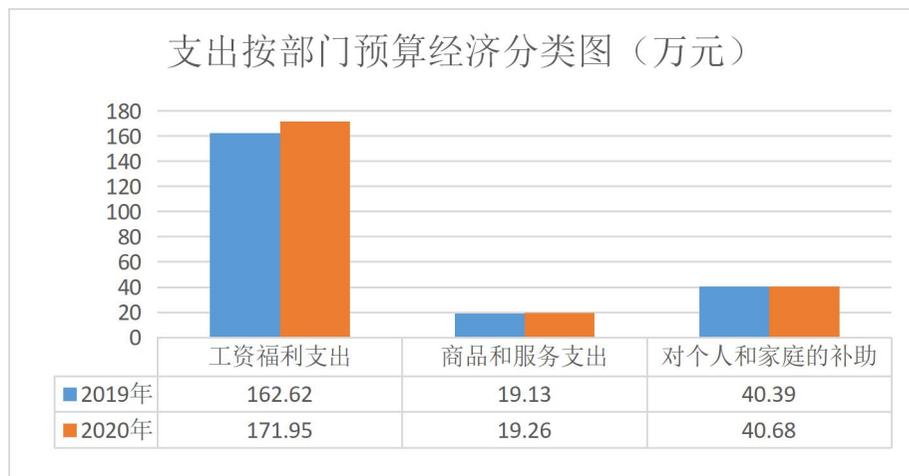
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 231.89 万元，其中：

工资福利支出（301）171.95 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是工资、津补的增加；

商品和服务支出（302）19.26 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是项目经费比上年增加；

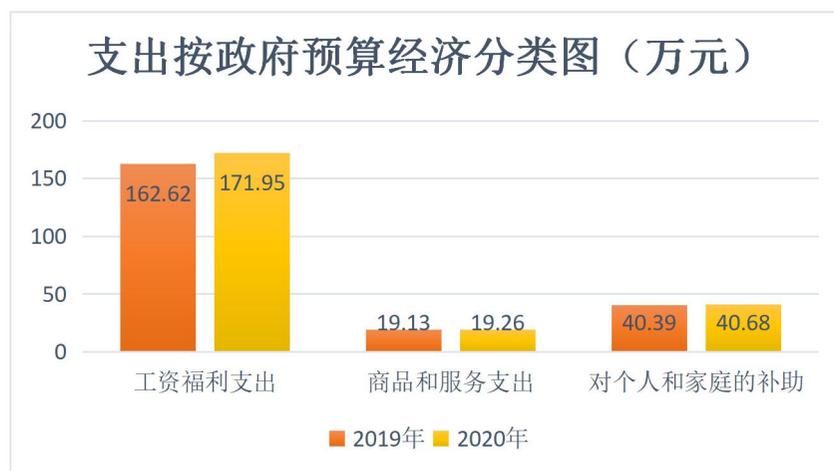
对个人和家庭的补助（303）40.68 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是退休人员退休费增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 231.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.95万元，较上年增加9.33万元，原因是是工资、津补的增加。
机关商品和服务支出（502）19.26万元，较上年增加0.13万元，原因是项目经费比上年增加。
对个人和家庭的补助（509）40.68万元，较上年增加0.29万元，原因是退休人员退休费增长。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

年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 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年无变化，主要原因是“三公”经费预算从总量上进行了控制。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.04 万元，较上年无变化，主要原因是严

格执行会议费管理办法，对会议费预算从总量上进行了控制。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.17万元，较上年减少0.2万元(54.06%)，主要原因是对培训费预算从总量上进行了控制。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款231.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.08万元，较上年减少0.42万元，主要原因是对公用经费从总量上进行了控制，做到了节减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省勉县供销合作社

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	231.89	一、部门预算	231.89	一、部门预算	231.89	一、部门预算	231.89
2	1、财政拨款	231.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.89	1、机关工资福利支出	171.95
3	(1)一般公共预算拨款	231.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.95	2、机关商品和服务支出	19.26
4	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	14.26	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	40.68	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.94	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
10	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	40.68
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	212.78	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	231.89	本年支出合计	231.89	本年支出合计	231.89	本年支出合计	231.89
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	231.89	支出总计	231.89	支出总计	231.89	支出总计	20 231.89

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	其他收入	
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1		合计	231.89	231.89	231.89											
2	701	陕西省勉县供销合作社	231.89	231.89	231.89											
3	701001	陕西省勉县供销合作社	231.89	231.89	231.89											

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	231.89	231.89	231.89								
2	701	陕西省勉县供销合作社	231.89	231.89	231.89								
3	701001	陕西省勉县供销合作社	231.89	231.89	231.89								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	231.89	一、财政拨款	231.89	一、财政拨款	231.89	一、财政拨款	231.89
2	1、一般公共预算拨款	231.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.89	1、机关工资福利支出	171.95
3	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	171.95	2、机关商品和服务支出	19.26
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.26	3、机关资本性支出（一）	
5	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	40.68	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	18.94	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
10			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	40.68
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	212.78	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	231.89	本年支出合计	231.89	本年支出合计	231.89	本年支出合计	231.89
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	231.89	支出总计	231.89	支出总计	231.89	支出总计	231.89

表5

2020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

序号	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		合计	231.89	218.81	8.08	5.00	
2	205	教育支出	0.17		0.17		
3	20508	进修及培训	0.17		0.17		
4	2050803	培训支出	0.17		0.17		
5	208	社会保障和就业支出	18.94	18.94			
6	20805	行政事业单位离退休	18.94	18.94			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94			
8	216	商业服务业等支出	212.78	199.87	7.91	5.00	
9	21602	商业流通事务	212.78	199.87	7.91	5.00	
10	2160201	行政运行	207.78	199.87	7.91		
11	2160299	其他商业流通事务支出	5.00			5.00	

表6

2020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

序号	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		合计			231.89	218.81	8.08	5	
2	301	工资福利支出			171.95	171.95			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.88	90.88			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.89	5.89			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.87	7.87			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.2	14.2			
10	302	商品和服务支出			19.26	6.18	8.08	5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.75		1	1.75	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.1	0.2	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.3	0.15	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.2		0.9	0.3	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.61		0.61		
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.6		0.6		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.76		1.16	2.6	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2		
19	30215	会议费	50202	会议费	0.04		0.04		
20	30216	培训费	50203	培训费	0.17		0.17		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5		
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.18	6.18			
24	303	对个人和家庭的补助			40.68	40.68			
25	30301	离休费	50905	离退休费	39	39			
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			

表7

2020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

序号	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		合计	226.89	218.81	8.08	
2	205	教育支出	0.17	0.00	0.17	
3	20508	进修及培训	0.17	0.00	0.17	
4	2050803	培训支出	0.17	0.00	0.17	
5	208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	18.94	18.94	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00	
8	216	商业服务业等支出	207.78	199.87	7.91	
9	21602	商业流通事务	207.78	199.87	7.91	
10	2160201	行政运行	207.78	199.87	7.91	

表8

2020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

序号	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		合计			226.89	218.81	8.08	
2	301	工资福利支出			171.95	171.95		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.88	90.88		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.89	5.89		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.87	7.87		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20		
10	302	商品和服务支出			14.26	6.18	8.08	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.61		0.61	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.16		1.16	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.04		0.04	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.17		0.17	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.18	6.18		
24	303	对个人和家庭的补助			40.68	40.68		
25	30301	离休费	50905	离退休费	39.00	39.00		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	701	陕西省勉县供销合作社	5.00	
3	701001	陕西省勉县供销合作社	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		新网工程、农民专业合作社及农民经济人协会工作经费	5.00	对全县“新网工程”的企业进行指导,助农增收

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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

表12

2020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

序号	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			

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		新网工程、农民专业合作社及农民经济人协会工作经费			
主管部门		陕西省勉县供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、全年引领创建农民专业合作社3个 2、创办农村电商网点4个 3、完成新网工程建设3个 4、改造、完成农村综合服务社5个 5、农产品经济人协会培训工作				
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: 全年引领创建农民专业合作社3个		100%
			指标2: 创办农村电商网点4个		
			指标3: 完成新网工程建设3个		
			指标4: 改造、完成农村综合服务社5个		
			指标5: 农产品经济人协会培训工作		
		质量指标	指标1: 符合项目相关制度、规定、要求		提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		2020年12月31日
	成本指标	指标1: 严格控制费用支出		不超年度预算	
		指标2: 严格执行相关规定		不超年度预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农民收入, 繁荣城乡经济。		提高
			指标2: 健全农村流通网络体系		提高
		社会效益指标	指标1: 打造勉县农产品“网上供销”平台, 发展线上交易, 线下配送。提供更好的购物环境, 树立企业形象, 带动农村经济, 助力美丽乡村建设。让广大农民朋友们, 更了解专业社、协会并积极加入。		提高
		生态效益指标	指标1: 符合绿色环保要求		无
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 宣传政策并指导工作		长期
		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		提高
指标2: 其他部门满意度			提高		
.....					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省勉县供销合作社			
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
	一般性事务	人员经费按规定及时足额发放到位,公用经费及时拨付,保机关正常运转	226.89	226.89	
	专项工作	按照项目计划,加快推进项目,按照专款专用的原则,严格项目资金使用和管理	5	5	
金额合计			231.89	231.89	
年度总体目标	<p>目标1:持续抓好中、省、市、县深化供销社综合改革文件的贯彻,立足县情、社情做好我县深化供销合作社综合改革工作。</p> <p>目标2:以“新网工程”、农村电子商务和农民专业合作社、农民经济人协会为抓手,搞好经营网点改造提升建设,提升服务水平,拓宽服务领域。</p> <p>目标3:抓好全系统的资产开发和招商引资工作,采取资产联合,项目合作等方式盘活闲置和效益低的社有资产,实现资产效益最大化,增强供销社企业活力和市场竞争能力。</p> <p>目标4:完成限上企业培育及销售目标任务</p> <p>目标5:坚持不懈地抓好安全生产和信访稳定工作。</p> <p>目标6:狠抓党建和党风廉政建设,落实全面从严治党。</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: 人员经费		218.81万元
			指标2: 公用经费		8.07万元
			指标3: 专项支出项目个数,项目资金总量		1个,5万元
		质量指标	指标1: 建立健全财务及工作制度		≥98%
			指标2: 建立完善内控制度		≥98%
			指标3: 年度工作任务完成情况		≥99%
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放		≥100%
			指标2: 医保、社保按规定及时缴纳,尽量提前缴纳		每季度支出≥25%
			指标3: 公务运转经费季度均衡进度		≥100%
	指标4: 加快项目实施,项目支出不低于均衡进度。		≥95%		
	指标5: 全年实际支出情况		上半年支出全年支出的55%,11月支出进度达95%以上		
	成本指标	指标1: 一般性支出压减率		≥5%	
		指标2: 三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面完成县上下达的各项工作任务		≥99%
		社会效益指标	指标1: 积极参与农业产业化,带动当地经济,助力产业脱贫,促进农民增收		提高
			指标2: 打造勉县农产品“网上供销”平台,逐步与全国“供销e家”和陕西供销电商平台对接,融入电商市场体系,发展线上交易,线下配送。		提高
			指标3: 提供更好的购物环境,树立企业形象,带动农村经济,助力美丽乡村建设。		提高
		生态效益指标	指标1: 无		无
	可持续影响指标	指标1: 促进供销系统良性发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		提高	
		指标2: 农民群众满意度		提高	
				

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		新网工程、农民专业合作社及农民经济人协会工作经费		
主管部门		陕西省勉县供销合作社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、全年引领创建农民专业合作社3个 2、创办农村电商网点4个 3、完成新网工程建设3个 4、改造、完成农村综合服务社5个 5、农产品经济人协会培训工作			
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: 全年引领创建农民专业合作社3个	100%
			指标2: 创办农村电商网点4个	100%
			指标3: 完成新网工程建设3个	100%
			指标4: 改造、完成农村综合服务社5个	100%
			指标5: 农产品经济人协会培训工作	100%
		质量指标	指标1: : 符合项目相关制度、规定、要求	提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	2020年12月31日
		成本指标	指标1: 严格控制费用支出	不超年度预算
			指标2: 严格执行相关规定	不超年度预算
		效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农民收入, 繁荣城乡经济。
	指标2: 健全农村流通网络体系			提高
	社会效益指标		指标1: 打造勉县农产品“网上供销”平台, 发展线上交易, 线下配送。提供更好的购物环境, 树立企业形象, 带动农村经济, 助力美丽乡村建设。让广大农民朋友们, 更了解专业社、协会并积极加入。	提高
	生态效益指标		指标1: 指标1: 符合绿色环保要求	无
	可持续影响指标		指标1: : 宣传政策并指导工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	提高
			指标2: 其他部门满意度	提高
.....				