

渭南市供销合作社
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

（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

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

2. 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3. 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4. 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

5. 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农

副产品、日用消费品、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

6. 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

7. 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

8. 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9. 完成市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市供销合作社共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室5个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

（一）渭南市供销合作社主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划收官之年。全系统工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧扣中央

一号文件和中省市关于深化供销社综合改革的决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作、省社“四大体系”建设，促改革、补短板、抓重点，即继续促进供销合作社综合改革，补齐“三会”缺、社企弱短板，重点抓好“四社”联创、农业社会化服务、传统业务升级、产业扶贫、干部队伍建设五项重点。在全市系统开展“最美供销人”“基层社标杆社”“农民合作社示范社”“十佳专业社”等创建活动，完善基层组织体系，切实把渭南供销系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

1. 持续深化供销社综合改革。
2. 全力做好系统疫情防控工作。
3. 积极参与乡村振兴战略。
4. 加快基层社规范化建设。
5. 继续领办创办农民专业合作社以及联合社。
6. 加快村级综合服务社建设。
7. 着力提升供销社电子商务运营中心运营能力。
8. 加快社有企业以及传统业务转型升级。
9. 抓好市本级社有企业发展。

10. 因地制宜推进农业社会化服务。
11. 扎实做好行业扶贫和驻村帮扶工作。
12. 继续开展“三位一体”试点工作。
13. 加强治理体系治理能力建设。
14. 持之以恒推进全面从严治党。
15. 不断加强供销人才队伍建设。

（二）渭南商贸技工学校主要工作任务

2020年要认真贯彻党的十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持创新驱动发展战略，坚持做精做强的职教发展思路，不断提高学校的教学质量和管理水平，进一步增强硬件设施建设，促进学校稳步发展。

1. 进一步加强学校党支部的组织建设，加强党风廉政建设。
2. 进一步加强学生管理、教学管理，不断提高教学质量，营造良好学习氛围，构建和谐、安全、文明校园。
3. 千方百计扩大招生。
4. 继续完善纳入职业技能提升行动政府补贴机构目录申请的申报工作。

5. 认真学习相关的规章制度。

6. 进一步加强公文管理、保密管理、印章管理、人资管理。

三、部门预算单位

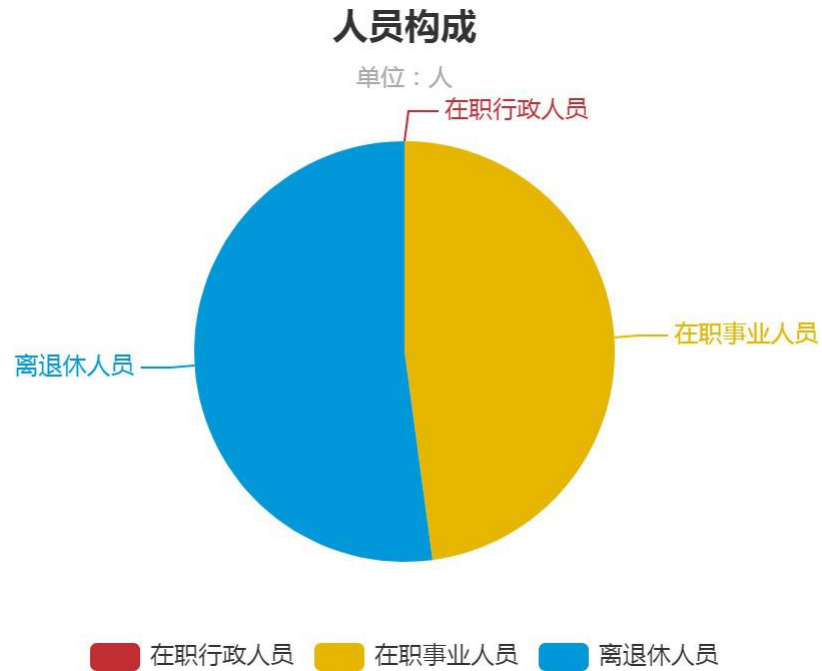
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市供销合作社	无
2	渭南商贸技工学校	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员57人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员49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691.74万元，其中一般公共预算拨款收入674.74万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入17.00万元，

实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少20.3万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少；2020年本部门预算支出691.74万元，其中一般公共预算拨款支出674.74万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出17.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少20.3万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入674.74万元，其中一般公共预算拨款收入674.74万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少20.3万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。2020年本部门财政拨款支出674.74万元，其中一般公共预算拨款支出674.74万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少20.3万元，主要原因是单位人员退休，工资及相应经费减少。

（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674.74万元，较上年减少20.3万元，主要原因是单位人

员退休，工资及相应经费减少。

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674.74万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）231.67万元，较上年减少5.67万元，原因是学校人员退休，相应工资经费减少。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）7.92万元，较上年减少0.07万元，原因是机关退休人员去世。

(3) 事业单位离退休（2080502）5.18万元，较上年增加0.33万元，原因是渭南商贸技工学校退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.03万元，较上年减少16.61万元，原因是养老保险缴费比例降低。

(5) 行政运行（2160201）336.94万元，较上年增加1.72万元，原因是工资增加。

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）28万元，较上年持平。

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674.74万元，其中：

工资福利支出（301）576.33万元，较上年减少18.4万元，原因是单位人员退休，工资相应减少。

商品和服务支出（302）83.51万元，较上年增加减少3.96万元，原因是经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）13.10万元，较上年增加0.26万元，原因是渭南商贸技工学校退休人员增加。

资本性支出（310）1.80万元，较上年增加1.8万元，原因是政府采购1.8万元由302科目调整至310科目。

（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674.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）327.09万元，较上年减少5.4万元，原因是学校人员退休，工资相应减少。

机关商品和服务支出（502）73.2万元，较上年减少3.47万元，原因是厉行节约，压缩经费及学校人员退休经费相应减少。

机关资本性支出（一）（503）1.80万元，较上年增加1.8万元，原因是政府采购1.8万元由502调

整至503科目。

对事业单位经常性补助（505）259.55万元，较上年减少13.49万元，原因是学校人员退休，工资相应减少。

对个人和家庭的补助（509）13.10万元，较上年增加0.26万元，原因是渭南商贸技工学校退休人员增加。

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。

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。

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10.83万元，较上年减少0.19万元（1.72%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公；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1.33万元，较上年减少0.09万元（6.34%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公；公务用车运行费9.50万元，较上年减少0.1万元（1.04%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年减少1.7万元（53.13%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公，减少开会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年持平。

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支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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，本部门所属各预算单位共有车辆5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；安排购置价值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

2020年本部门及下属单位政府采购预算共计1.8万元，其中：政府采购货物类预算1.8万元、政府购买服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算28万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

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57.31万元，较上年减少2.16万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

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. 其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

3. 邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市供销合作社

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门当年无政府性基金收支，已按要求公开空表。
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	本部门不涉及。
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	否	
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	是	未编制并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

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	691.74	一、部门预算	691.74	一、部门预算	691.74	一、部门预算	691.74
2	1、财政拨款	674.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	646.74	1、机关工资福利支出	327.09
3	(1)一般公共预算拨款	674.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576.33	2、机关商品和服务支出	73.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.31	3、机关资本性支出（一）	1.80
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	248.67	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	276.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	17.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	17.00	8、社会保障和就业支出	78.13	(2)商品和服务支出	26.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	13.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.80	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	364.94	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	17.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	691.74	本年支出合计	691.74	本年支出合计	691.74	本年支出合计	691.74
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	691.74	支出总计	691.74	支出总计	691.74	支出总计	691.74

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	691.74	674.74	674.74	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	702	渭南市供销合作社	691.74	674.74	674.74	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	702001	渭南市供销合作社	410.01	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	702002	渭南商贸技工学校	281.73	264.73	264.73	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	674.74	一、财政拨款	674.74	一、财政拨款	674.74	一、财政拨款	674.74
2	1、一般公共预算拨款	674.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	646.74	1、机关工资福利支出	327.09
3	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	576.33	2、机关商品和服务支出	73.20
4	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	57.31	3、机关资本性支出（一）	1.80
5	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	13.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	231.67	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	259.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	78.13	(2)商品和服务支出	26.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13.10
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.80	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	36.94	(10)其他支出	0.00		

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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	674.74	本年支出合计	674.74	本年支出合计	674.74	本年支出合计	674.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	674.74	支出总计	674.74	支出总计	674.74	支出总计	674.74

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-不含上年结转）

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	674.74	589.43	57.31	28.00	
2	205	教育支出	231.67	221.36	10.31	0.00	
3	20503	职业教育	231.67	221.36	10.31	0.00	
4	2050303	技校教育	231.67	221.36	10.31	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政 单位离退休	7.92	7.92	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	65.03	65.03	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	364.94	289.94	47.00	28.00	
11	21602	商业流通事务	364.94	289.94	47.00	28.00	
12	2160201	行政运行	336.94	289.94	47.00	0.00	
13	2160299	其他商业流通事 务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			674.74	589.43	57.31	28.00	
2	301	工资福利支出			576.33	576.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.87	140.87	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.09	100.09	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.06	102.06	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.77	29.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.72	55.72	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.03	65.03	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.70	18.70	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			83.51	0.00	57.31	26.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	1.50	4.70	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.50	2.20	
23	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.50	0.50	
32	30217	公务接待费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23	0.00	1.23	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80	0.00	1.80	4.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.68	0.00	26.68	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
41	303	对个人和家庭的补助			13.10	13.10	0.00	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	13.10	13.10	0.00	0.00	
43	310	资本性支出			1.80	0.00	0.00	1.80	
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.80	0.00	0.00	1.80	

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-不含上年结转）

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	646.74	589.43	57.31	
2	205	教育支出	231.17	221.36	10.81	
3	20503	职业教育	231.67	221.36	10.31	
4	2050303	技校教育	231.67	221.36	10.31	
5	208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.92	7.92	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.03	65.03	0.00	
10	216	商业服务业等支出	336.94	289.94	47.00	
11	21602	商业流通事务	336.94	289.94	47.00	
12	2160201	行政运行	336.94	289.94	47.00	

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			646.74	589.43	57.31	
2	301	工资福利支出			576.33	576.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.87	140.87	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.09	100.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.06	102.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.77	29.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.72	55.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.03	65.03	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.16	26.16	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.70	18.70	0.00	
17	302	商品和服务支出			57.31	0.00	57.31	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
24	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
25	30213	维修(护)费	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
26	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
27	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30217	公务接待费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23	0.00	1.23	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	
34	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.68	0.00	26.68	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	303	对个人和家庭的补助			13.10	13.10	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	13.10	13.10	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.00	
2	702	渭南市供销合作社	28.00	
3	702001	渭南市供销合作社	28.00	
4		通用项目	1.80	
5		发展农村合作经济组织（购置）	1.80	
6		专用项目	26.20	
7		发展农村合作经济组织	26.20	

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			
1					合计				4							
2	216	02	99	702	渭南市供销合作社				4							
3	216	02	99	702001	渭南市供销合作社				4							
4	216	02	99		发展农村合作经济组织	台式计算机		台	4	310	02	503	06	12	1.80	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市供销合作社		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.8	年度资金总额：	1.8
		其中：财政拨款	1.8	其中：财政拨款	1.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排，购买4台电脑，替换老旧固定资产，提升办公效率。			按照单位固定资产实际使用情况和年初预算支出安排，在2020年底前购买完场4台电脑，替换老旧固定资产，提升办公效率。	
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	电脑	4台	
	产出指标	质量指标	设备质量符合国家相关标准	100%	
	产出指标	时效指标	采购完成时间	2020年12月	
	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办公基本条件	有所提高	
	效益指标	社会效益指标	机关办公效率	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	>6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市供销合作社		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	26.2	年度资金总额：	26.2
		其中：财政拨款	26.2	其中：财政拨款	26.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作，推动供销合作社高质量发展。			供销合作社基层基础全面夯实，基层社数量质量和社有企业的市场竞争力、为农服务实力明显提升，双线运行机制基本建成，成为服务乡村振兴的重要力量。	
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	新建改造提升基层社	10家	
	产出指标	质量指标	农村综合服务社行政村覆盖率	>75%	
	产出指标	时效指标	当年新建提升改造基层社截止时间	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	开展各类活动费用	26.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	开展各类技能培训	400人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社满意程度	>90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市供销合作社			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		渭南市供销合作社		实施期限
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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		