

# 宝鸡市金台区供销合作社联合社

## 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

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2、承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资源的经营管理工作。

3、指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体，联合优势。

4、指导供销合作社发展农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5、代表区内系统经济组织与其它经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6、全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

7、内设机构：金台区供销合作社联合社与金台区商务局联合办公，下设办公室、供销股、稽查

队、市场股、商服股共五个股室。

## 二、2020年度部门工作任务

1、主要经济指标：全系统完成商品购销总额8.37亿元，汇总利润71.5万元，合同引资1500万元，为农提供农业生产资料1500万元，组织供应化肥1928吨，帮助农民推销农产品500吨，确保实现经济效益800万元，社有资产不断增值。

2、加快供销合作社业务转型发展。针对综合改革中遇到的困难和问题，找准短板弱项，坚持问题导向，迎难而上分类施策，着力解决好改革发展中的矛盾瓶颈。按照新时期供销社的战略定位，经营模式要由传统商贸流通向超市连锁、便民服务、电子商务转变，企业管理要由传统企业管理模式向现代化企业管理模式转变。

3、加强流通设施建设。今年申报创建星级农村综合服务社6个；规范提升农民专业合作社3个；行业协会1个；供销直通车15个，发展农家店5个，农资配送网点10个，农产品社区配送网点6个；谋划“新网工程”项目1个；全系统培训经营管理人才、专业合作社和行业协会会员100人。

4、深化再生资源体系建设。按照“四统一”标准，继续抓好再生资源行业整顿和规范工作。开展生产生活回收利用等服务，促进资源循环和高效利用，改善生态环境，进一步推进我区再生资源行业健康有序发展。

### 三、部门预算单位

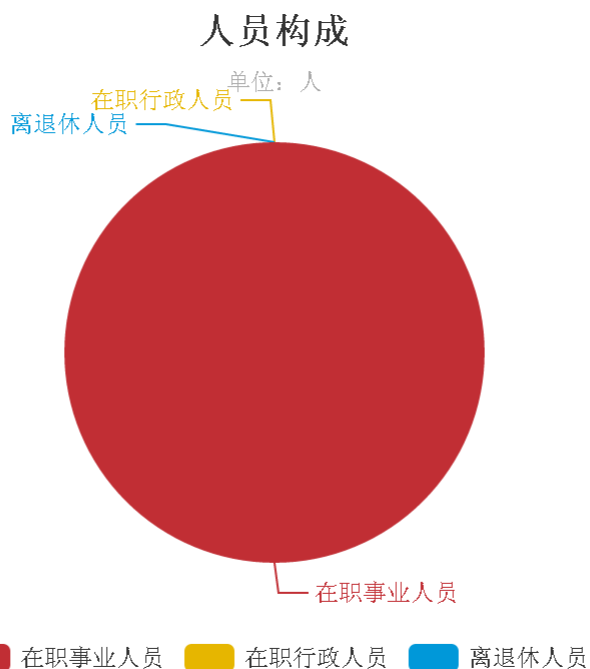
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区供销合作社联合社	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0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44.74万元，其中一般公共预算拨款收入44.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

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减少12.759万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少；2020年本部门预算支出44.74万元，其中一般公共预算拨款支出44.74万元，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减少12.759万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入44.74万元，其中一般公共预算拨款收入44.74万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.759万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。2020年本部门财政拨款支出44.74万元，其中一般公共预算拨款支出44.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.759万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少；

## （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44.74万元，较上年减少12.759万元，主要原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

### 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44.74万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.61万元，较上年增加0.035万元，原因是政府对60年代精简人员生活补助费标准提高所致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.27万元，较上年减少2.884万元，原因是在职转退休1人养老保险缴费支出减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.96万元，较上年增加0.27万元，原因是缴费基数增加所致。

(4) 行政运行（2160201）33.53万元，较上年减少6.75万元，原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴支出减少。

(5) 住房公积金（2210201）3.37万元，较上年增加减少0.58万元，原因是在职转退休1人，公积金支出减少。

### 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44.74万元，其中：

工资福利支出（301）43.31万元，较上年减少12.6万元，原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

商品和服务支出（302）0.80万元，较上年减少0.2万元，原因是开展开源节流，压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.63万元，较上年增加0.04万元，原因是政府对60年代精简人员生活补助费标准提高所致。。

(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44.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）44.11万元，较上年减少12.8万元，原因是在职转退休1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.63万元，较上年增加0.04万元，原因是政府对60年代精简人员生活补助费标准提高所致。

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。**

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.02万元（100%），减少的主要原因是开源节流，压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年减少0.02万元（100%），减少的主要原因是开源节流，压缩经费支出；公务用车运行费XX万元，较上年增加（减少）元（XX%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年减少0.13万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训计划。

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，本部门所属预算单位共有车辆XX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44.74万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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0.80万元，较上年增加减少0.2万元，主要原因是压缩日常经费支出。

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：“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出）。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	44.74	一、部门预算	44.74	一、部门预算	44.74	一、部门预算	44.74
2	1、财政拨款	44.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	44.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.31	2、机关商品和服务支出	0.00
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	.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.63	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	44.11
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	4.88	(2)商品和服务支出	0.00	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	.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.96	(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	0.00	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	33.53	(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	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	3.37				
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

金额单位：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	44.74	本年支出合计	44.74	本年支出合计	44.74	本年支出合计	44.74
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	44.74	支出总计	44.74	支出总计	44.74	支出总计	44.74





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	44.74	一、财政拨款	44.74	一、财政拨款	44.74	一、财政拨款	44.74
2	1、一般公共预算拨款	44.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44.74	1、机关工资福利支出	0.00
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	43.31	2、机关商品和服务支出	0.00
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	.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	44.11
7			6、科学技术支出	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
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	4.88	(2)商品和服务支出	0.00	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	.63
11			10、卫生健康支出	2.96	(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	0.00	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	33.53	(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

金额单位：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	3.37				
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	44.74	本年支出合计	44.74	本年支出合计	44.74	本年支出合计	44.74
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	44.74	支出总计	44.74	支出总计	44.74	支出总计	44.74

## 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）

金额单位：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	44.74	43.94	0.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	
9	216	商业服务业等支出	33.53	32.73	0.80	0.00	
10	21602	商业流通事务	33.53	32.73	0.80	0.00	
11	2160201	行政运行	33.53	32.73	0.80	0.00	
12	221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			44.74	43.94	0.80	0.00	
2	301	工资福利支出			43.31	43.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	44.74	43.94	0.80	
2	208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	
6	210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	
9	216	商业服务业等支出	33.53	32.73	0.80	
10	21602	商业流通事务	33.53	32.73	0.80	
11	2160201	行政运行	33.53	32.73	0.80	
12	221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	



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）

金额单位：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			44.74	43.94	0.80	
2	301	工资福利支出			43.31	43.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.38	8.38	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.80	0.00	0.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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）

金额单位：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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





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				
主管部门				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	本年度机关运行		总额	财政拨款	其他资金
		保障全年机关正常健康运行，完成全年目标任务。	44.74	44.74	
	金额合计		44.74	44.74	0
年度总体目标	<p>1、主要经济指标：全系统完成商品购销总额8.37亿元，汇总利润71.5万元，合同引资1500万元，为农提供农业生产资料1500万元，组织供应化肥1928吨，帮助农民推销农产品500吨，确保实现经济效益800万元，社有资产不断增值。</p> <p>2、加快供销合作社业务转型发展。针对综合改革中遇到的困难和问题，找准短板弱项，坚持问题导向，迎难而上分类施策，着力解决好改革发展过程中出现的矛盾瓶颈。按照新时期供销社的战略定位，经营模式要由传统商贸流通向超市连锁、便民服务、电子商务转变，企业管理要由传统企业管理模式向现代化企业管理模式转变。</p> <p>3、加强流通设施建设。今年申报创建星级农村综合服务社6个；规范提升农民专业合作社3个；行业协会1个；供销直通车15个，发展农家店5个，农资配送网点10个，农产品社区配送网点6个；谋划“新网工程”项目1个；全系统培训经营管理人才、专业合作社和行业协会会员100人。</p> <p>4、深化再生资源体系建设。按照“四统一”标准，继续抓好再生资源行业整顿和规范工作。开展生产生活回收利用等服务，促进资源循环和高效利用，改善生态环境，进一步推进我区再生资源行业健康有序发展。</p>				
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	全年经济指标及目标任务。	100%完成全年经济指标及目标任务。	
	产出指标	质量指标	保障全年机关正常健康运行，完成上级下达的全年目标任务。	100%完成全年目标任务。0出现违法违规经济问题，	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入44.74万元	全年财政拨款预算支出44.74万元，保障机关正常运转。	
	效益指标	经济效益指标	帮助农民推销农产品XX吨，确保实现经济效益XX万元。	帮助农民推销农产品500吨，确保实现经济效益800万元，	
	效益指标	社会效益指标	帮助农民推销农产品，增加农民收入，提高农民生活质量。	增加农民收入，增加农民增收率10%，	
	效益指标	生态效益指标	开展生产生活回收利用等服务，促进资源循环和高效利用，改善生态环境	改善生态环境,持续提高居民生活质量	
	效益指标	可持续影响指标	对农服务的工作能力，态度，引导农民增产增收持续增加。	提高农民对政府的公信力，增强农民幸福感。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率100%	



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		宝鸡市金台区供销合作社联合社		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			