

咸阳市供销合作社
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）宣传贯彻党中央、国务院、全国总社、省供销总社及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）承担市政府委托的任务，按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、供应、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责新农村现代流通网络和农产品批发市场建设；负责农村日用工业品、农副产品的经营管理。

（三）向市政府和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。

（四）指导全市供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（五）指导全市供销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服务。

（六）指导全市供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

（七）管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产；指导全市各级供销社社有资产的管理。

（八）受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

（九）代表全市合作经济组织与省市外合作经济组织以及国际合作经济组织、社会团体、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。

（十）组织实施市政府交办的其他事项。

本单位内设机构共有8个科室，分别为办公室、组织人事科、合作指导科、经济发展科、财务审计科、市场开发科、政策研究室、资产管理办公室。

二、2020年度部门工作任务

坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实中省、市委各项决

策部署，继续扎实推进《中共咸阳市委 咸阳市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》[咸字（2017）80号]，按照“1235”工作思路，助推乡村振兴战略实施，突出抓好五方面工作：

（一）全面推进供销社综合改革

各县市区供销社要依照本县市区综合改革实施意见，结合实际制定切实可行的行动方案，做到目标明确、时间明确、任务明确，在为农服务体系建设、大田托管、农产品流通等重点领域和关键环节有新突破，围绕社有资产的管理与开发、财政资金的使用与管理、项目建设，主动开展工作。当前要着力抓好两项工作：一是继续抓好县市区供销社机关参照公务员管理，争取各级党委和相关部门的重视，尽快解决参公问题。二是市县两级监事会工作要按照省社监事会工作要求，在监事会组织机构未单设的情况下，落实办公场所、工作人员。

（二）切实加强基层组织体系建设

大力发展农民专业合作社，年内每个县市区供销社新领办3个农民专业合作社，建设1—2个专业合作社联合社，有条件的县区积极创建农村合作经济组织联合会。大力实施“供销进万村工程”，抓好“咸阳供销社区便民服务中心”工程，年内新建社区便民服务中心50个，2022年争取在秦都、渭城两区500人以上的社区便民服务中心全覆盖。推进农村综合服务社（中心）建设。积极拓展通信、水电费用代收、文化娱乐、幼儿教育、居家养老、金融服务等新业务。

(三)大力推进咸阳茯茶产业发展

加强“咸阳茯茶”品牌宣传与推广，抓好咸阳茯茶国家级非物质文化遗产项目的申报；规划集科研管理、生产加工、营销服务等功能一体化的茯茶产业园区；积极争取申办2021年第十七届中国茶业经济年会；努力争取中国茯茶交易中心在咸阳落户；加大宣传力度，通过召开研讨会、广告投放、展示展销等形式扩大“咸阳茯茶”品牌宣传、提升“咸阳茯茶”品牌形象；加快“咸阳茯茶”营销网络建设，积极鼓励企业、购销大户建立营销网络，在域外建设咸阳茯茶旗舰店，大力发展“互联网+茯茶”，使“咸阳茯茶”成为“一带一路”倡议合作经贸交流的重要产品。

(四)全面提升供销社为农服务能力

搞好农产品销售，加强与全国供销e家、陕西供销集团电子商务有限公司业务对接。积极落实《中哈咸阳粮油茶进出口中亚战略合作框架协议》，加大咸阳农特产品网上销售力度，完善网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。加强与全国供销e家、陕西供销集团电子商务有限公司业务对接。抓好农业生产资料连锁网络配送建设，年内农资供应保持在50万吨。大力开展土地流转、大田托管，为群众提供机耕机播、送肥下乡、测土培肥、防虫灭病等技物结合的服务，土地流转面积达到7万亩。积极实施好“安居+乐业”精准扶贫产业项目，争取一期工程开工、达产达效基础上，二期工程早日开工建设。扎实做好行业扶贫， 搞好“两联一包”驻村扶贫工作

。

（五）加强党风廉政建设和垃圾分类工作

强化“四个意识”，认真落实全面从严治党责任清单，强化监督制约，深化廉政风险防控。坚持标本兼治，加强警示教育和廉政文化宣传，始终把党风廉政建设工作作为全年重点工作之一。按照市垃圾分类工作领导小组提出的“增强信心、鼓足干劲、超越西安，创咸阳特色”目标要求，站在更高的起点上，着眼更高的标准，立足实际，认真做好垃圾分类各项工作。

三、部门预算单位

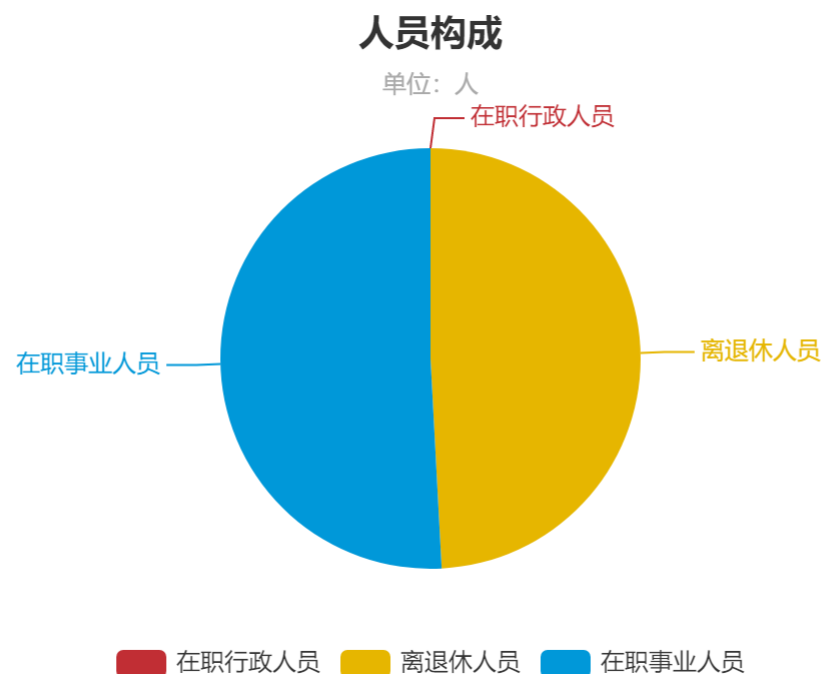
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市供销合作社	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员29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423.72万元，其中一般公共预算拨款收入423.72万元，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22.58万元，主要原因是专项业务经费缩减及人员减少工资福利支出减少；2020年本部门预算支出423.72万元，其中一般公共预算拨款支出423.72万元，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22.58万元，主要原因是专项业务经费缩减及人员减少工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入423.72万元，其中一般公共预算拨款收入423.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少22.58万元，主要原因是专项业务经费缩减及人员减少工资福利支出减少。2020年本部门财政拨款支出423.72万元，其中一般公共预算拨款支出423.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少22.58万元，主要原因是专项业务经费缩减及人员减少工资福利支出减少；

（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423.72万元，较上年减少22.58万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少及专项业务经费压缩。

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423.73万元，其中：

（1）行政运行（2011301）342.45万元，较上年增加35.02万元，原因是将原安排在“一般行政管理事务”的经费调至本科目安排，专项业务经费并入。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.45万元，较上年增加1.45万元，原因是将原安排在“行政运行”的经费调至本科目安排。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.64万元，较上年减少10.85万元，原因是自然减人减资，单位缴纳的基本养老保险费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.14万元，较上年减少0.33万元，原因是压缩经费。

（5）行政单位医疗（2101101）15.57万元，较上年增加1.24万元，原因是医保缴存基数增加。

（6）住房公积金（2210201）27.48万元，较上年增加0.4万元，原因是住房公积金缴存基数增加。

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423.72万元，其中：

工资福利支出（301）328.92万元，较上年减少18.76万元，原因是减人减资。

商品和服务支出（302）90.99万元，较上年减少3.81万元，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精神，严格压减公用经费等一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）3.82万元，较上年无增减变化，原因是遗属人员无变化。

(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423.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.92万元，较上年减少18.76万元，原因是减人减资。

机关商品和服务支出（502）90.99万元，较上年减少3.81万元，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精神，严格压减公用经费等一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）3.82万元，较上年无增减变化，原因是遗属人员无变化。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.3万元（-37.5%），减少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：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，较上年减少0.3万元（-37.5%），减少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；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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2.00万元，较上年减少2万元（-50%），减少的

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，严控支出规模，压缩会议数量和会议规模。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模，压缩培训数量和培训规模。

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423.72万元，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20.66万元，较上年增加1.98万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

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；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：咸阳市供销合作社

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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	423.72	一、部门预算	423.72	一、部门预算	423.72	一、部门预算	423.72
2	1、财政拨款	423.72	1、一般公共服务支出	342.45	1、人员经费和公用经费支出	379.12	1、机关工资福利支出	328.92
3	(1)一般公共预算拨款	423.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328.92	2、机关商品和服务支出	90.99
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	46.39	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	3.82	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	0.00
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	44.60	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	38.23	(2)商品和服务支出	44.60	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	3.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.57	(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	0.00	(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	27.48				
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	423.72	本年支出合计	423.72	本年支出合计	423.72	本年支出合计	423.72
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	423.72	支出总计	423.72	支出总计	423.72	支出总计	423.72

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	423.72	一、财政拨款	423.72	一、财政拨款	423.72	一、财政拨款	423.72
2	1、一般公共预算拨款	423.72	1、一般公共服务支出	342.45	1、人员经费和公用经费支出	379.12	1、机关工资福利支出	328.92
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	328.92	2、机关商品和服务支出	90.99
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	46.39	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	3.82	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.60	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	38.23	(2)商品和服务支出	44.60	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	3.82
11			10、卫生健康支出	15.57	(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	0.00	(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	27.48				
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	423.72	本年支出合计	423.72	本年支出合计	423.72	本年支出合计	423.72
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	423.72	支出总计	423.72	支出总计	423.72	支出总计	423.72

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	423.73	358.47	20.66	44.60	
2	201	一般公共服务支出	342.45	278.64	19.21	44.60	
3	20113	商贸事务	342.45	278.64	19.21	44.60	
4	2011301	行政运行	342.45	278.64	19.21	44.60	
5	208	社会保障和就业支出	38.23	36.78	1.45	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	38.09	36.64	1.45	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.45	0.00	1.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.48	27.48	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-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			423.73	358.47	20.66	44.60	
2	301	工资福利支出			328.92	328.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			90.99	25.73	20.66	44.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.60	0.00	3.00	15.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.90	0.00	0.90	5.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	1.00	7.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	1.00	4.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.79	0.00	0.79	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.03	25.73	0.30	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	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-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	379.13	358.47	20.66	
2	201	一般公共服务支出	297.85	278.64	19.21	
3	20113	商贸事务	297.85	278.64	19.21	
4	2011301	行政运行	297.85	278.64	19.21	
5	208	社会保障和就业支出	38.23	36.78	1.45	
6	20805	行政事业单位离退休	38.09	36.64	1.45	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.45	0.00	1.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.64	36.64	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	
14	221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.48	27.48	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）

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			379.13	358.47	20.66	
2	301	工资福利支出			328.92	328.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.57	11.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.48	27.48	0.00	
10	302	商品和服务支出			46.39	25.73	20.66	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.79	0.00	0.79	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
23	30229	福利费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.03	25.73	0.30	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
26	303	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	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指出	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	44.60	
2	503	咸阳市供销合作社	44.60	
3	503001	咸阳市供销合作社	44.60	
4		专用项目	44.60	
5		城乡社区综合服务建设	9.00	
6		基层合作经济组织建设	10.00	
7		农产品产销体系建设	5.00	
8		农产品电子商务建设	10.00	
9		新农村现代流通网络工程建设	10.60	

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

[illegible]

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（不含上年结转）

															单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				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					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					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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	7.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00
2	503	咸阳市供销合作社	7.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00
3	503001	咸阳市供销合作社	7.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	2.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目-				单位：万元
主管部门		咸阳市供销合作社		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	44.6	年度资金总额：	44.6	
		其中：财政拨款	44.6	其中：财政拨款	44.6	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 建立合作社产品生产基地，打造合作社产品销售平台 2. 增加社区销售网点，社区综合服务社建设 3. 支持农村电商发展 4. 抓好农业生产资料连锁网络配送建设 5. 推动专业合作社和基层社建设			1. 建立合作社产品生产基地，打造合作社产品销售平台 2. 增加社区销售网点，社区综合服务社建设 3. 支持农村电商发展 4. 抓好农业生产资料连锁网络配送建设 5. 推动专业合作社和基层社建设		
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	举办展销会		2场	
	产出指标	数量指标	社区销售网点		6	
	产出指标	数量指标	综合服务社建设		8个	
	产出指标	数量指标	农产品配送中心		10个	
	产出指标	质量指标	推广宣传		知晓度	
	产出指标	时效指标	发展农产品配送企业		6月	
	产出指标	成本指标	提前考察		前期做好预算	
	效益指标	经济效益指标	提高销售量		销售率	
	效益指标	社会效益指标	推动市场不畅问题		加快市场对接	

	效益指标	生态效益指标	环保健康	考察督查
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	调研深入
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	多样本

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		咸阳市供销合作社			
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
	1. 咸阳茯茶国家级非物质文化遗产项目的申报。2. 大力实施“供销进万村工程”。3. 加大咸阳农特产品网上销售力度。4. 抓好县市区供销社机关参照公务员管理	1. 加强“咸阳茯茶”品牌宣传与推广，抓好咸阳茯茶国家级非物质文化遗产项目的申报；规划集科研管理、生产加工、营销服务等功能一体化的茯茶产业园区；积极争取申办2021年第十七届中国茶业经济年会；努力争取中国茯茶交易中心在咸阳落户；加大宣传力度，通过召开研讨会、广告投放、展示展销等形式扩大“咸阳茯茶”品牌宣传、提升“咸阳茯茶”品牌形象；加快“咸阳茯茶”营销网络建设，积极鼓励企业、购销大户建立营销网络，在域外建设咸阳茯茶旗舰店，大力发展“互联网+茯茶”，使“咸阳茯茶”成为“一带一路”倡议合作经贸交流的重要产品。 2. 大力发展农民专业合作社，年内每个县市区供销社新领办3个农民专业合作社，建设1—2个专业合作社联合社，有条件的县区积极创建农村合作经济组织联合会。大力实施“供销进万村工程”，抓好“咸阳供销社社区便民服务中心”工程，年内新建设区便民服务中心50个，2022年争取在秦都、渭城两区500人以上的社区便民服务中心全覆盖。推进农村综合服务社（中心）建设。积极拓展通信、水电费用代收、文化娱乐、幼儿教育、居家养老、金融服务等新业务。	423.72	423.72	
金额合计			423.72	423.72	0
年度总体目标	1. 全面推进供销社综合改革 2. 切实加强基层组织体系建设 3. 大力推进咸阳茯茶产业发展 4. 全面提升供销社为农服务能力				
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	建设县级综合服务中心	5个	
	产出指标	数量指标	开展农产品促销活动	3场	
	产出指标	数量指标	在各类媒体宣传推介陕西农产品	100次	
	产出指标	数量指标	推介宣传农产品累计商品种类	120类	
	产出指标	数量指标	创建基层社标杆社	10个	
	产出指标	数量指标	创建农民专业合作社示范社	15个	
	产出指标	数量指标	建设村级综合服务社（个）	120	

	产出指标	质量指标	供销社农村综合服务社行政村覆盖率	≥70%	
	产出指标	时效指标	项目按期实施完成率	≥98%	
	产出指标	时效指标	创建村级综合服务社时间	2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	创建基层社标杆社时间	2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	创建农民专业合作社示范社时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	整体预算控制数	≤423.72	
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销带动实现全市农产品销售收入	50亿元	
	效益指标	社会效益指标	促进当地特色优势产业发展	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提升咸阳农产品知名度	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提高农民组织化程度	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保健康	100%	
	效益指标	可持续影响指标	通过专业社项目，发挥服务“三农”作用，带动累计发展产业	3个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展农产品促销活动满意度	≥90%	

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				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			