

子洲县供销合作社联合社 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、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；

2、承上启下，对县以下供销合作社履行指导、协调、管理、监督、服务的职能、负责指导所属企业的改革和改造。

3、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

4、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

5、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。指导基层供销合作社参与社会主义新农村建设，改造和建设农村流通网络，帮助农民推销农副产品，开拓城乡市场。

6、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。组织基层供销合作社系统开展经验交流、教育培训、信息传递、劳动竞赛和创佳评差活动。

7、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

8、按照统计法规和制度的要求，负责安排布置本系统各类报表的归口统计汇总上报，进行检查、评比和审计。

9、协调和配合有关部门，负责本系统党、政、群各方面的工作，宣传和贯彻计划生育政策，配合计生部门指导所属单位的计划生育工作。

10、建立健全规章制度，加强思想政治工作和组织法制建设，接待群众来信来访、受理、监督、举报案件、搞好纪检监察工作。

11、负责联合社职责范围内的安全工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）、全面学习贯彻党的十九大精神

充分认识学习宣传贯彻落实十九大精神的重大现实意义和深远历史影响，把学习贯彻落实十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，组织全体党员干部以上率下、原原本本、深入系统地进行学习，注重领会精神，把握实质，融会贯通。

（二）、着力推进深化供销社综合改革发展

深入贯彻落实“中省市关于深化供销合作社改革发展文件”精神，围绕《子洲县委、子洲县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，大力加强农村电商服务平台建设，发展为农服务网点、村级综合服务社、农民专业合作社和农民专业合作社联合社，组建供销集团公司，建立较为完整的供销合作组织体系，深入推进我县供销系统综合改革，解决为农服务最后一公里的问题。

（三）、全力维护系统内的稳定

为贯彻落实市县信访维稳工作会议精神，我们组织力量，对系统内影响社会稳定的隐患，进行了认真细致的排查，对重点信访对象深入开展了思想教育，解释党的政策，并将每项隐患落实到各领导和各股室，积极稳妥地开展维稳工作，有效地化解了矛盾，保持了系统内大局稳定。一是竭尽全力做好企业在职人员和退休人员参加市级医疗保险工作；二是协调县低保办、总工会、住建局等单位，对符合政策的职工，竭力让他们享受城市低保、领取县总工会的困难职工援助资金和廉租房申报；三是筹措资金，按时足额发放了“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费。

（四）、安全生产

安全生产是关系人民群众生命财产安全的一项极其重要的工作。上半年，我们一直把此项工作纳入重要议事日程。我系统的安全隐患主要有两点：一是烟花爆竹的储存和销售环节；二是系统内的

营业服务设施及经营环节。对此我们采取了相应的措施：一是向系统内各单位印发了《子洲县供销社关于切实做好岁末年初安全防范工作的通知》；二是与两个烟花爆竹经营企业签订了安全责任书，扛实了花炮经营单位和个人的安全责任，在花炮经营旺季和事故多发季节进行监督检查；三是在冻土融沉期间和雨季加强对系统的营业服务设施进行安全检查，及早维修加固相关基层社固定设施的安全隐患；四是根据县防汛工作会议精神，结合《榆林市子洲县城区防洪应急预案》，我社及时召开专题会议，研究制定了《子洲县供销社防洪应急预案》，明确了防洪工作组织机构、人员职责和各阶段防洪工作操作规程，完成了防汛用品的储备，强化了汛期值班值守，制作了防洪撤退路线图和安置点示意图，确保在汛期不出现人员伤亡和重大财产损失

（五）、党建和党风廉政建设工作

今年以来，我社全面推进中央八项规定、市委和县委十项规定、八项措施以及党员领导干部廉洁从政有关规定的贯彻落实，紧紧围绕县委加强党建工作的各项要求，牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，不断加强党建工作领导，认真落实党建工作责任和全面从严治党责任分工，制定责任清单，对党员干部进行党建工作量化积分管理，制定了《子洲县供销社2020年党建工作计划》、《子洲县供销社党支部党建工作责任清单》、《子洲县供销社2020年党员发展计划》，充分利用学习强国APP与陕西干部网络学院平台，加强党员干部政治理论知识学习，深入开展了“讲政治、敢担当、改

作风”专题教育，着力打造忠诚干净担当的机关党员干部队伍。

（六）、努力完成县委、政府交办的其他工作任务

三、部门预算单位

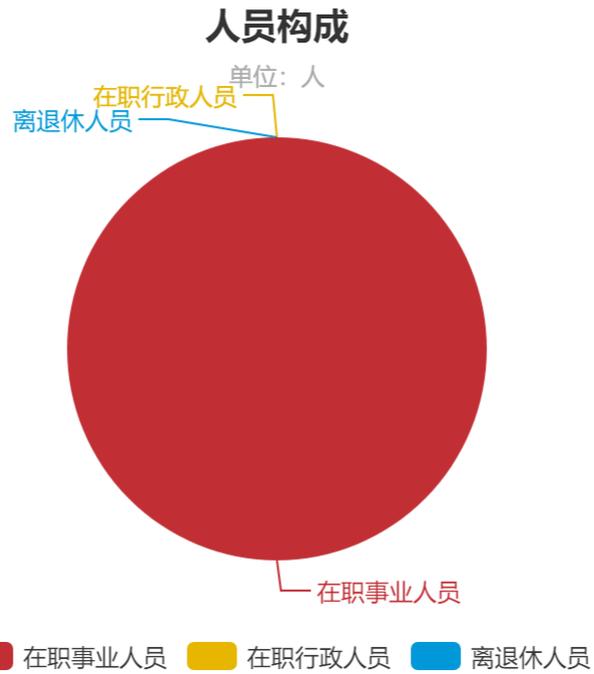
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员13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293.62万元，其中一般公共预算拨款收入293.62万元，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增加123.57万元，主要原因是2020年新增供销系统企业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。2020年本部门预算支出293.62万元，其中一般公共预算拨款支出293.62万元，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123.57万元，主要原因是2020年新增供销系统企业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入293.62万元，其中一般公共预算拨款收入293.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加123.57万元，主要原因是2020年新增供销系统企业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。2020年本部门财政拨款支出293.62万元，其中一般公共预算拨款支出293.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加123.57万元，主要原因是2020年新增供销系统企业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。

（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293.62万元，较上年增加123.57万元，主要原因是2020年新增供销系统企业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。

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293.62万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）7.01万元，较上年减少0.3万元，原因是2019年前几个月单位养老保险缴纳的比例是20%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.5万元，较上年增加0.16万元，原因是人员工资增加。

（3）其他行政事业单位离休支出（2080599）8.83万元，较上年未变化。

（4）社会福利事业单位（2081005）55.6万元，较上年增加0.9万元，原因是人员工资增加。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.66万元，较上年增加0.06万元，原因是人员工资增加。

（6）行政运行（2160201）197.67万元，较上年增加145.91万元，原因是2020年新增供销系统企

业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。

(7) 一般行政管理事务(2160202) 13.80万元,较上年减少23.2万元,原因是2019年支付租赁费22万元。

(8) 住房公积金(2210201) 5.55万元,较上年增加0.04万元,原因是人员工资增加。

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293.62万元,其中:

工资福利支出(301) 68.82万元,较上年增加2.39万元,原因是2020年工资增长。

商品和服务支出(302) 13.36万元,较上年减少23.64万元,原因是2019年支付租赁费。

对个人和家庭的补助(303) 209.44万元,较上年增加144.82万元,原因是2020年新增供销系统企业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。

资本性支出(310) 2.00万元,较上年增加2万元,原因是2020购买电脑。

(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293.62万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 79.68万元,较上年减少19.25万元,原因是2019年支付租赁费。

事业单位资本性补助（506）2万元，较上年减少2万元，原因是2020购买电脑。

对个人和家庭的补助（509）209.44万元，较上年增加144.82万元，原因是2020年新增供销系统企业职工医保的预算收入和增加供销系统企业职工统筹预算收入。

其他支出（599）2.5万元，较上年没有变化。

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“三公”经费支出合计0万元，其中因公出国0万元；招待费0万元，比上年累计支出增减0万元，无增减变化，主要减少原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务用车购置运行费0万元，比上年累计支出增减0万元，无增减变化，增减原因：单位实行公车改革以后，单位没有公车，也没购买公车，故没有增减变化原因。

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）。2019年年底本部门固定资产25.33万元。

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293.62万元，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3.80万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县供销合作社联合社

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	本部门2020年无政府性基金预算
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2019年无结转资金
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2020年无综合预算政府采购预算

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	是	本部门2020年无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
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

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	293.62	一、部门预算	293.62	一、部门预算	293.62	一、部门预算	293.62
2	1、财政拨款	293.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	283.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	293.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.82	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	5.36	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	209.44	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	79.68
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	10.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	74.93	(2)商品和服务支出	8.00	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	209.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.66	(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	2.00	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	2.50
17			16、商业服务业等支出	211.47	(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	5.55				
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	293.62	本年支出合计	293.62	本年支出合计	293.62	本年支出合计	293.62
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	293.62	支出总计	293.62	支出总计	293.62	支出总计	293.62

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	293.62	一、财政拨款	293.62	一、财政拨款	293.62	一、财政拨款	293.62
2	1、一般公共预算拨款	293.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	283.62	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	68.82	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	5.36	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	209.44	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	79.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	74.93	(2)商品和服务支出	8.00	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	209.44
11			10、卫生健康支出	1.66	(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	2.00	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	2.50
17			16、商业服务业等支出	211.47	(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	5.55				
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	293.62	本年支出合计	293.62	本年支出合计	293.62	本年支出合计	293.62
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	293.62	支出总计	293.62	支出总计	293.62	支出总计	293.62

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）

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	293.62	279.82	3.80	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.34	19.34	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
7	20810	社会福利	55.60	55.60	0.00	0.00	
8	2081005	社会福利事业单位	55.60	55.60	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	211.47	197.67	3.80	10.00	
13	21602	商业流通事务	211.47	197.67	3.80	10.00	
14	2160201	行政运行	197.67	197.67	0.00	0.00	
15	2160202	一般行政管理事务	13.80	0.00	3.80	10.00	
16	221	住房保障支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.55	5.55	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			293.62	279.82	3.80	10.00	
2	301	工资福利支出			68.82	68.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.26	39.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.60	0.60	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	7.01	7.01	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.36	1.56	3.80	8.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.00	5.50	
17	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
18	303	对个人和家庭的补助			209.44	209.44	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	8.83	8.83	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47.44	47.44	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153.17	153.17	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	283.62	279.82	3.80	
2	208	社会保障和就业支出	74.94	74.94	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.34	19.34	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.83	8.83	0.00	
7	20810	社会福利	55.60	55.60	0.00	
8	2081005	社会福利事业单位	55.60	55.60	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	
12	216	商业服务业等支出	201.47	197.67	3.80	
13	21602	商业流通事务	201.47	197.67	3.80	
14	2160201	行政运行	197.67	197.67	0.00	
15	2160202	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	
16	221	住房保障支出	5.55	5.55	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00	

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			283.62	279.82	3.80	
2	301	工资福利支出			68.82	68.82	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.26	39.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.60	0.60	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	7.01	7.01	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.55	5.55	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.36	1.56	3.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56	1.56	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			209.44	209.44	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8.83	8.83	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47.44	47.44	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153.17	153.17	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
1		合计	10.00	
2	144	子洲县供销合作社联合社	10.00	
3	144001	子洲县供销合作社联合社	10.00	
4		通用项目	2.00	
5		办公设备购置	2.00	购置的办公电脑、打印机主要用于办公，由于使用时间长，出现卡机、反应慢，所以，需要采购电脑、打印机。
6		专用项目	8.00	
7		电子商务发展缺口资金	2.00	电子商务平台进行运营, 安装软件, 学习相关知识。
8		省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会经费	1.50	深化榆林与其地方的交流合作，让更多榆林农产品走出榆林，提升榆林特色农产品的品牌影响力和市场占有率。
9		市政府补贴化肥监督管理经费	2.00	市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作，对本县区补贴化肥进行监督管理。
10		维稳接访协查专项经费	0.50	维护稳定供销系统的下岗职工，保障社会安全。
11		烟花爆竹等安全生产监督检查管理经费	2.00	对本县区长期进行烟花爆竹经营的经营点进行大检查，确保人民生命财产安全。

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		子洲县供销合作社联合社		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		满足办公需求，提高工作效率		满足办公需求，提高工作效率	
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、打印机	3
		产出指标	质量指标	电脑、打印机质量	性价比好
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
		产出指标	成本指标	需要成本	2万元
		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	使用年限	≥5
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众	95%以上

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县供销合作社联合社		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障春耕用肥，满足农民生产需求，烟花爆竹安全燃放，保障人民生命安全。促进农产品销售，提高农民收入，维护供销系统内的稳定。			保障春耕用肥，满足农民生产需求，烟花爆竹安全燃放，保障人民生命安全。促进农产品销售，提高农民收入，维护供销系统内的稳定。	
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	数量指标	供销系统职工	约120人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	达到国家标准要求	100%	
	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	农产品促销实现农产品销售收入	明显	
	效益指标	经济效益指标	平抑市场价格，减少农民负担。	明显	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	明显	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升陕西农产品知名度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进农产品销售	明显	
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	明显		

	效益指标	社会效益指标	提升当地农产品产量和效益。	90%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意
	效益指标	生态效益指标	减少各类无机化肥使用。	明显
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	稳定社会安全	明显
	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	受益群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

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		子洲县供销合作社联合社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	日常公用经费	3.8	3.8	
	人员经费	单位人员和供销系统企业在职、退休人员	279.82	279.82	
	专项资金	1. 办公设备购置 2. 市政府化肥补贴监督管理 3. 省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会 4. 烟花爆竹等安全生产监督检查管理经费 5. 电子商务发展缺口资金 6. 维稳街坊协查专项	10	10	
	金额合计		293.62	293.62	0
	年度总体目标	维护供销系统内的稳定和安全生产，按时申报供销系统企业职工的统筹和医保，足额发放“两类人员”的生活费。			
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	供销系统内企业在职、退休职工	约120人	
	产出指标	质量指标	单位运行情况及人员经费发放情况	补助及时发放、人员经费按时支付	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日完成	
	产出指标	成本指标	运行成本	约300万元	

	效益指标	经济效益指标	平抑市场价格，减少农民负担。保证农资供应质量，促进农业增产、农民增收	明显	
	效益指标	社会效益指标	保障春耕用肥，满足农民安全生产需求，烟花爆竹安全燃放，保障人民生命安全	明显	
	效益指标	生态效益指标	减少各类有机肥的使用	明显	
	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	受益人满意度	95%以上	

