

旬阳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、部门主要职责

(1) 宣传贯彻党中央省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责县本级社有企业安全生产经营管理工作，大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。

(3) 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，推动和促进合作经济的发展。

(4) 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销社系统干部职工的教育

培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

(5) 加强农村综合服务体系建设，实施“新网工程”。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信服务。

(6) 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

(7) 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

(8) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2、内设机构

(1) 党政办

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责全系统党风廉政建设目标责任制；接待、受理、调查、回复、处理职工来信来访工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案

（2）业务股

制定全县供销社改革发展、经济战略、长期规划、年度规划指导基层供销社建立和完善农业社会化服务体系及专业合作社建设工作，参与农业产业化经营；负责农业产业化重点龙头企业的申报、认定、运行监测和服务工作，参与和推动农业产业化经营负责对化肥、农药、蚕茧等重要商品储备的协调、管理和监督；负责再生资源的经营管理；负责花爆竹的安全经营管理工作；

（3）合作指导股

指导全系统社有企业改革改制、基层社改革改造和企业管理工作；协同政府有关部门管理农村商业和农村市场、协调指导全系统的市场建设和市场开发工作；协调组织供销社系统科技攻关、技术开发；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；协同有关部门做好科技知识宣传普及工作；配合有关部门制定并组织实施本系统名牌产品发展战略，组织名牌产品的审查申报工作；指导供销社系统的外经、外贸工作；指导供销社系统安全生产和环境保护工作；承担全县供销社系统的法律咨询、服务工作，依法维护各级供销社的合法权益；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、资格认定，负责农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建全县农村现代流通服务网络体系

（4）财务审计股

代表理事会管理社有资产，并对下属企业行使所有者的管理权监督权和受益权职能，负责对直属单位的重大投资、固定资产购置、处置进行审查；负责组织全县供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计统计、税务、信贷等法规、策和制度；负责布置汇总、编制全县供销社系统会计统计等有关报表；承担全县供销系统财务内部审计；负责对下属企业资产处置资金管理、记台帐和政策性储备资金进行监督；负责机关财务及资产管理工作

二、2020年度部门工作任务

1、巩固提升脱贫攻坚质量。坚定用总书记扶贫开发战略思想为遵循，以总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神为引领，增强打赢脱贫攻坚战决心和信心。按照“四个不摘”要求，认真落实脱贫攻坚措施，稳定脱贫攻坚一线队伍。引导群众抓好产业发展、有组织劳务输出、就业创业、发展壮大村级集体经济，落实好教育、医疗、民生保障等惠民政策，紧盯“已经脱贫但收入不够稳定、收入虽越过贫困线但还在边缘地带、未脱贫”三类人群，用好帮扶政策，做好监测预警，确保包联村整体脱贫摘帽。

2、提升服务乡村产业发展的能力。顺应商业模式和消费方式深刻变革趋势，改造提升传统流通方式。建立城乡物流体系建设，全力打造“网上供销社”。继续推动农业生产资料经营服务转型升级。以农业技术服务为抓手，提高经营企业的科技服务水平，广泛应用测土配方、农资直供、收储

加工等社会化服务。依托生产、供销、信用“三位一体”综合合作，重点支持涉农企业、农民专业合作社、种养殖大户、农民经纪人等新型农村经营主体发展。培育壮大供销在线（家佳福）电子商务公司，营造便利实惠、安全放心的消费环境。

3、继续加大土地托管力度。力争实现土地托管在全县21个镇全覆盖，积极争取地方党委政府支持，谋划为农综合服务中心的规划建设，牵头成立旬阳县富硒名优农产品基地建设，不断提高土地托管质量和效益。

4、推进消费扶贫和县域品牌建设。发挥供销社传统产业和经营网络优势，利用旬阳县电商扶贫馆、“供销e家”等农产品销售平台，做好贫困地区农产品市场营销。有序组织县域涉农企业开展产销对接、农超对接等，扩大县域农产品销售渠道，提升旬阳农产品知名度。

5、加快促进现代乡村绿色发展。抓住乡村振兴战略落实生态宜居总要求机遇，更好参与农村生态环境综合治理和美丽乡村建设，建立完善系统再生资源回收体系。开展废旧地膜回收加工、秸秆综合利用、农业面源污染防治、种植业废弃物资源化利用等服务，促进资源循环和高效利用。

6、完善基层组织体系建设，强化组织保障。完善社有资产管理委员会功能，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。加强社有企业监督管理。要按照政事分开、社企分开的方向，完善企业法人治理结构，建立投资决策、资金使用、资产监管、风险防控等制度，确保社

有资产保值增值，防止社有资产流失。夯实基层工作基础。在重点镇中心村建设村级供销社，广泛吸纳农民出资入社。发展合作经济，积极创办多种类型的农民专业合作社。

7、加强社会治理。贯彻落实党的十九届四中全会精神，引导系统干部职工积极参与平安旬阳创建，各单位及时排查处理职工反映的合理诉求，确保系统和谐稳定。落实扫黑除恶专项斗争机制，加大行业治理，完善社会治安防控体系，形成党组领导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

8、深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话，认真落实“六个必须”的要求，将不忘初心、牢记使命作为增强党性、提升境界、担当作为的力量源泉。

9、加强人才队伍建设。要造就一支对农民群众有感情、对合作事业有热情、对干事创业有激情的干部职工队伍。要建立行之有效的人才引进机制。大力提升党员干部的理论素养；同时在学用结合上下功夫，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动供销合作事业发展。

10、推动全面从严治党。认真落实党风廉政建设责任制，坚持和完善全面从严治党责任制度，班子成员履行“一岗双责”工作机制。加强权力运行监督制约，推进岗位廉政风险防控工作。认真贯彻落实中央八项规定精神，推进作风建设落实、落细、落小。深化违规收送礼金、利用名贵特产自

愿谋取利益专项整治，杜绝群众身边的腐败现象发生。加强廉政教育工作，注重开展廉政文化建设，巩固反腐败斗争成果。

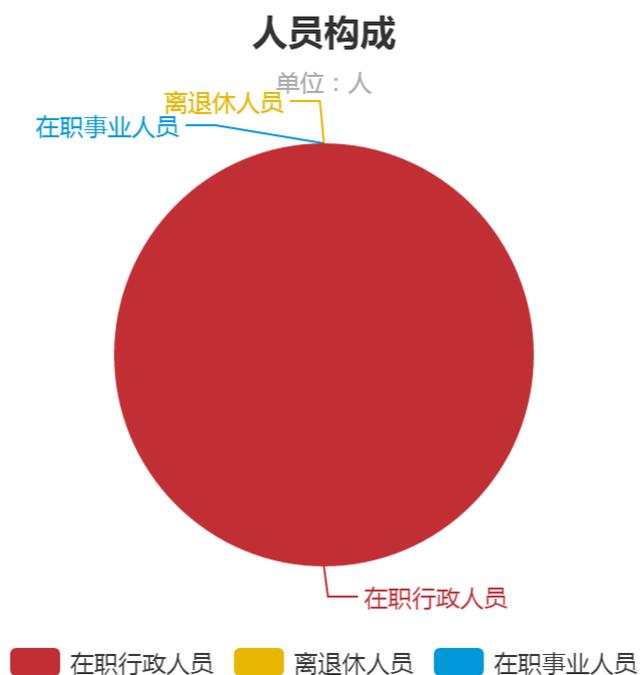
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳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14人，事业编制14人；实有人员14人，、事业14人。单位管理的离退休人员22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130.96万元，其中一般公共预算拨款收入130.96万元，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3.61万元，主要原因是增加调资部分；2020年本部门预算支出130.96万元，其中一般公共预算拨款支出130.96万元，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3.61万元，主要原因是增加调资部分。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入130.96万元，其中一般公共预算拨款收入130.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.61，主要原因是增加调资部分。2020年本部门财政拨款支出130.96万元，其中一般公共预算拨款支出130.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.61万元，主要原因是增加调资部分；

（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130.96万元，较上年增加3.61万元，主要原因是增加调

资部分。

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130.96万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）130.96万元，较上年增加3.61万元，原因是增加调资部分。

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130.96万元，其中：

工资福利支出（301）122.37万元，较上年增加12.38万元，原因是增加调资部分以及本年住房公积金在此科目下预算。

商品和服务支出（302）7.33万元，较上年增加1.33万元，原因是本年工会经费在此科目下预算。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少10.1万元，原因是本年住房公积金在工资福利支出（301）科目下预算。

(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130.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.37万元，较上年增加12.38万元，原因是增加调资部分以及本年住房公积金在此科目下预算。。

机关商品和服务支出（502）7.33万元，较上年增加1.33万元，原因是本年工会经费在此科目下预算。

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少10.1万元，原因是本年住房公积金在工资福利支出（301）科目下预算。。

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0万元。与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

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130.96万元，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7.28万元，较上年增加1.28万元，主要原因是预算了工会经费。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳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	是	本年无专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金
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	本年无政府采购预算
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	是	本年无“三公经费”支出预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本年无专项经费预算
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	本年无专项资金

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	130.96	一、部门预算	130.96	一、部门预算	130.96	一、部门预算	130.96
2	1、财政拨款	130.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.96	1、机关工资福利支出	122.37
3	(1)一般公共预算拨款	130.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.37	2、机关商品和服务支出	7.33
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	7.33	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	1.26	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	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	0.00	(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	1.26
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	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	130.96	(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	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

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	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96
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	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96

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	130.96	一、财政拨款	130.96	一、财政拨款	130.96	一、财政拨款	130.96
2	1、一般公共预算拨款	130.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.96	1、机关工资福利支出	122.37
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	122.37	2、机关商品和服务支出	7.33
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	7.33	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	1.26	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	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	0.00	(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	1.26
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	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	130.96	(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	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	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96
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	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96

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	130.96	123.68	7.28	0.00	
2	216	商业服务业等支出	130.96	123.68	7.28	0.00	
3	21602	商业流通事务	130.96	123.68	7.28	0.00	
4	2160201	行政运行	130.96	123.68	7.28	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			130.96	123.68	7.28	0.00	
2	301	工资福利支出			122.37	122.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.51	39.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	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	14.88	14.88	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.33	0.05	7.28	0.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	130.96	123.68	7.28		
2	216	商业服务业等支出	130.96	123.68	7.28		
3	21602	商业流通事务	130.96	123.68	7.28		
4	2160201	行政运行	130.96	123.68	7.28		

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			130.96	123.68	7.28	
2	301	工资福利支出			122.37	122.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.51	39.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	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	14.88	14.88	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.33	0.05	7.28	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	166	旬阳县供销社联合社	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	
3	166001	旬阳县供销社联合社	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	

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		旬阳县供销合作社联合社				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	部门整体支出	工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出		总额	财政拨款	其他资金
				130.96	130.96	
金额合计				130.96	130.96	0
年度总体目标	坚持和加强党的领导，坚守为农服务初心，提升为农服务水平，加快综合改革成果转化为发展动能和效益，巩固综合改革成果。					
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	事业运行、职能保障	在职人员14人、离退休人员22人及遗属3人的正常办公、生活秩序。		
	产出指标	质量指标	事业运行、职能保障	做好供销社党的建设、信访稳定工作，保证本系统全年正常		
	产出指标	时效指标	事业运行、职能保障	继续维护好系统安定，保证本系统全年正常运转。		
	产出指标	成本指标	事业运行、职能保障	总成本控制在130.96万元内。		
	效益指标	经济效益指标	事业运行、职能保障	发展各类专业合作社、指导和推动全县新型合作经济组织建		
	效益指标	社会效益指标	事业运行、职能保障	培育农业五大经营服务网络。		
	效益指标	生态效益指标	事业运行、职能保障	全力做好“创建”等方面工作，提高环境质量，减少环境污		
	效益指标	可持续影响指标	事业运行、职能保障	在全县农村建设现代流通服务网络体系。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	事业运行、职能保障	开展农村电子商务进农村服务工作，为服务“三农”提供平	
--	-------	-----------	-----------	----------------------------	--

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		旬阳县供销合作社联合社		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			