

城固县供销社

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

（见附件2内容）

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

依据城编发【2005】01 号“城固县机构编制委员会关于印发城固县供销合作社联合社职能配置、人员编制和内设机构规定的通知”文件精神要求，规定主要职责如下：

1、宣传贯彻中、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、规划，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济健康发展。

2、肩负为农村、农业和农民服务，农业结构调整，参与和推动农业产业化经营及农民增收的重要任务。

3、引导农民成立各类合作经济组织，建立各类专业合作协会，发展经纪人队伍，直接为农民提供生产、营销、信息、技术、培训等服务。

4、对全县化肥、农药、农地膜等重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和供销社系统废旧物资再生资源的经营管理。

5、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；指导全县各基层供销社社有资产的管理。

6、负责全系统社员股金的管理和兑付工作。

7、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及

改革、发展、稳定工作。

8、向县政府和有关部门反映农民社员群众和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的合法权益。

9、发展农村现代流通网络，做好农村日用工业品的组织和供应，不断提升农民消费水平。

10、完成县委、县政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门无下属单位，内设办公室、经发股、财务股、合指股共四个内设股室。

二、2020 年度部门工作任务

1、加强领导班子和干部队伍建设、党风廉政建设、机关组织建设、效能建设成效显著。

2、推进“新网工程”建设，新建、改造经营网点 2 个；创建农村综合服务社星级社 6个、其中三星级以上2个。

3、抓好包扶的三合镇黄牛嘴村脱贫攻坚工作，充实力量，夯实责任，认真开展结对帮扶，精准发力，完成本年度脱贫攻坚目标任务。

4、完成招商引资任务。

5、做好电子商务发展工作，对接融合总社“供销 E 家”、省供销社电子商务平台和汉中农产品“网上供销社”对接，实现

城固大综农产品在线交易。积极参加市级以上农产品推介会不少于 5 次。

6、新发展专业社和联合社 3 个；新发展村级基层社 5个；创建示范社 1 个、创建基社标杆社 1 个。

7、策划包装城固县供销社农机具交易市场建设项目。

8、出台城固县供销社综合改革实施意见。

9、抓好全系统安全生产、信访稳定工作，确保全年无越级访、无安全事故。

三、部门预算单位构成

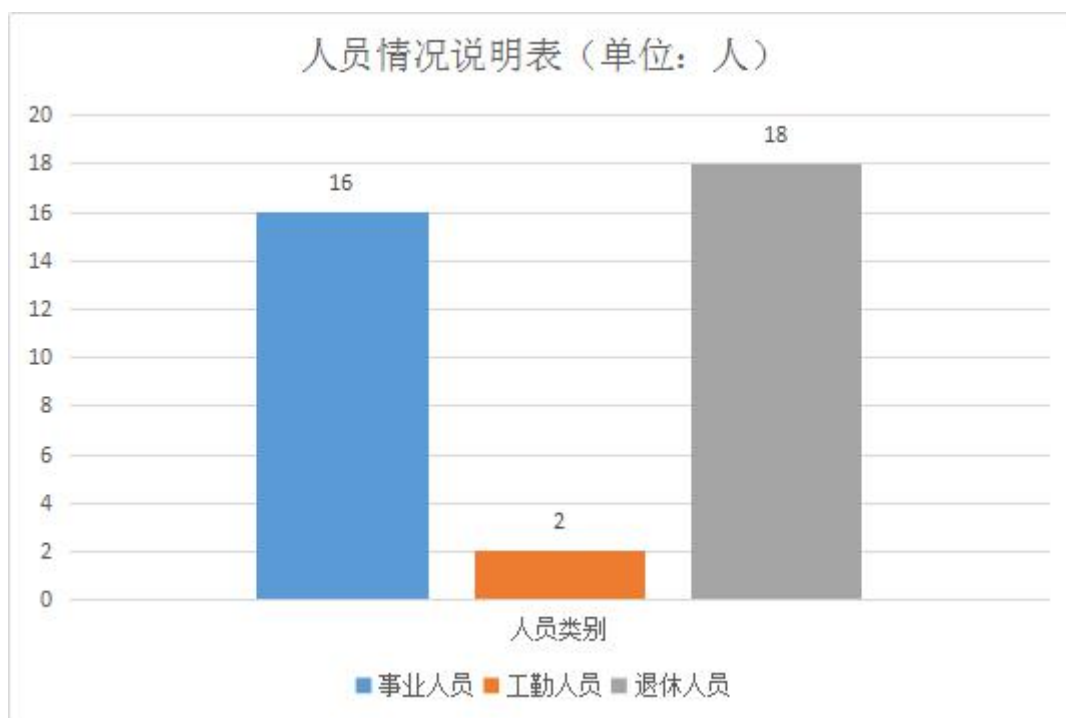
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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
1	城固县供销社本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制0 人、参公事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 16 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 18 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 161.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.21 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 16.95 万元，主要是因为人员工资调资及人员调入增资；2020 年本部门预算支出 161.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.21 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 16.95 万元，主要是因为人员工资调资及人员调入增资。

（二）财政拨款收支情况。

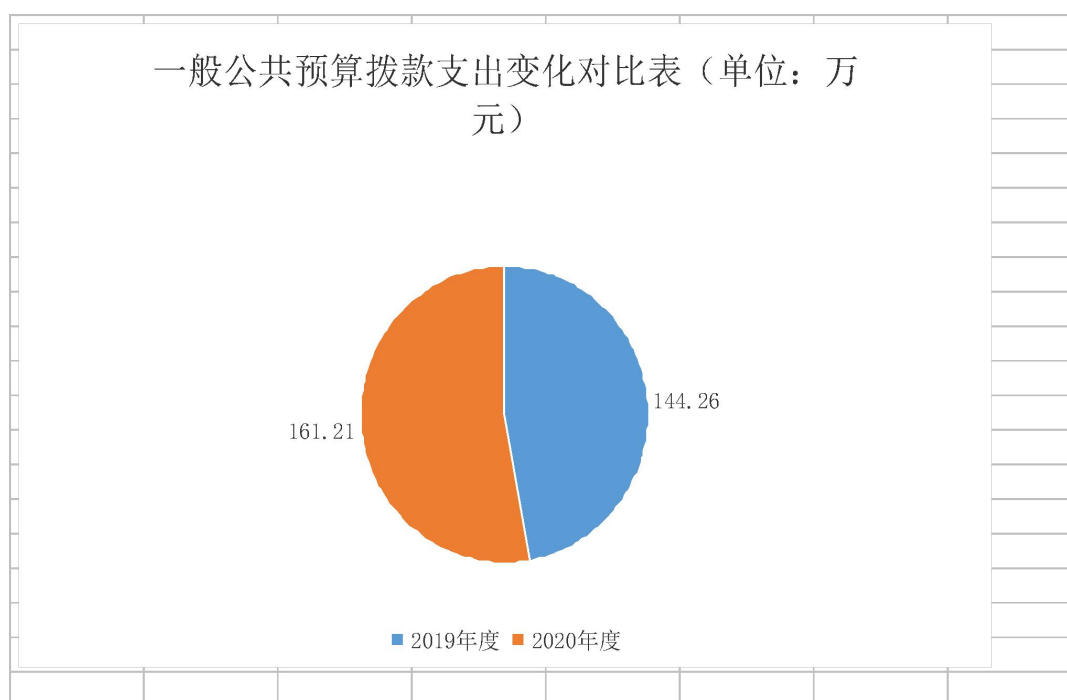
2020 年本部门财政拨款收入 161.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.21 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增

加 16.95 万元，主要是因为人员工资调资及人员调入增资；2020 年本部门财政拨款支出 161.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.21 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加16.95 万元，主要是因为人员工资调资及人员调入增资。

（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161.21 万元，较上年增加 16.95 万元，主要是因为人员工资调资及人员调入增资。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出161.21 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）161.21 万元，较上年增加16.95 万元，主要是因为人员工资调资及人员调入增资。

(2) 一般行政管理事务（2160202）本年未安排预算，比上年减少50 万元，主要因为本年未下达新网工程专项资金。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

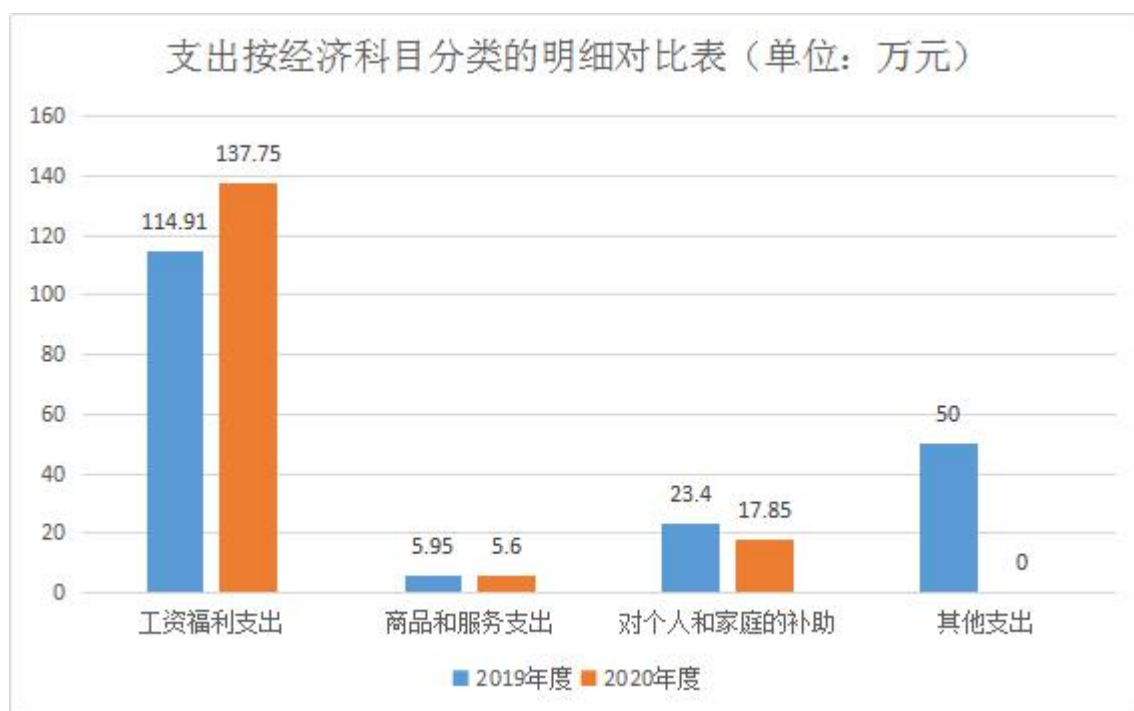
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出161.21 万元，其中：工资福利支出（301）137.75万元，较上年增加 22.84万元，原因是工资标准增加和人员调入工资增加；

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年减少0.35万元，原因是公务用车调拨给机关事务管理局使用，减少了公车运行维护费；

对个人和家庭的补助（303）17.85万元，比上年减少5.55 万元，主要是因为退休人员死亡，退休费补差减少。

其他支出（399）本年未安排，比上年减少50 万元，主要是因为我县财力紧张，本年未安排新网工程专项资金。

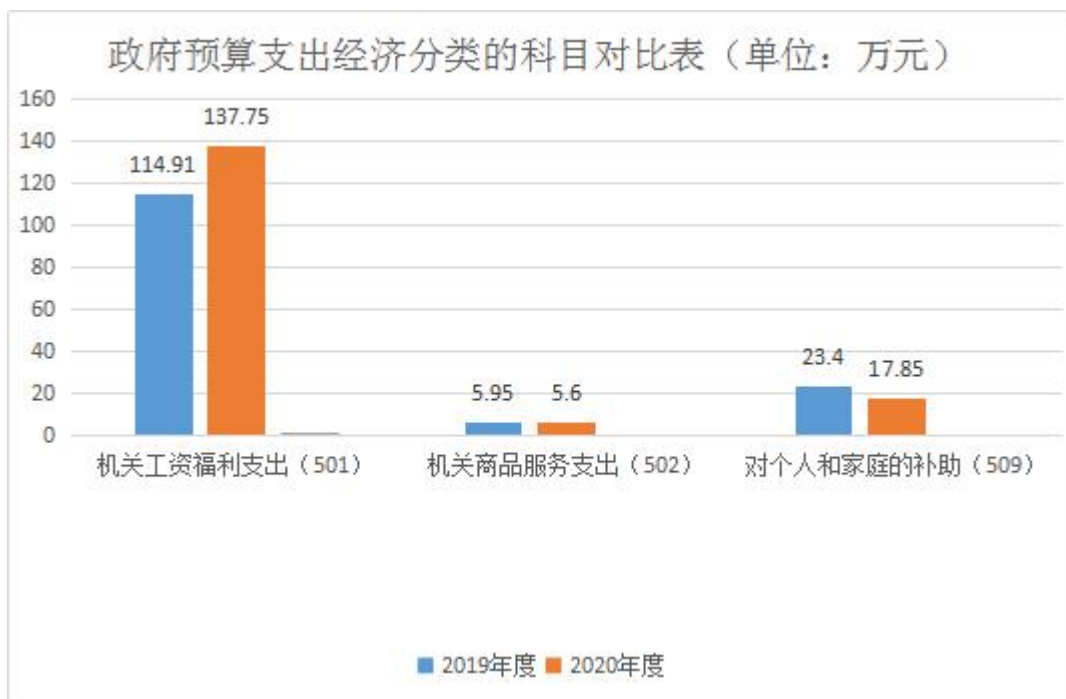


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 161.21 万元，其中：机关工资福利支出（501）137.75 万元，较上年增加22.84万元，原因是工资标准增加和人员调入工资增加；

机关商品服务支出（502）5.6 万元，较上年减少0.35万元，原因是公务用车调拨给机关事务管理局使用，减少了公车运行维护费；

对个人和家庭的补助（509）17.85万元。比上年减少5.55 万元，主要是因为退休人员死亡，退休费补差减少。



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

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0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是厉行节俭原则，主要用于公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.3万元，减少的主要原因是厉行节俭原则，主要用于公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年和2020

年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0 万元；2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置费预算。 2019 年和 2020 年本部门无会议费和培训费预算。

本部门无2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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因公务用车改革没有车辆，没有 20 万元以上的设备。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

2020年当年部门政府采购预算共9000元，其中政府采购货物类预算9000元。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款161.21 万元，保证机关人员工资足额及时发放，公用经费拨款5.6 万元，保证机关正常运转。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 5.6 万元，较上年减少

0.35 万元，主要原因是压缩了办公经费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分公开报表

（见附件2内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	161.21	一、部门预算	161.21	一、部门预算	161.21	一、部门预算	161.21
2	1、财政拨款	161.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.21	1、机关工资福利支出	137.77
3	(1)一般公共预算拨款	161.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.77	2、机关商品和服务支出	5.60
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	5.60	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	2.85	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	15.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	17.85
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	161.21	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	161.21	本年支出合计	161.21	本年支出合计	161.21	本年支出合计	161.21
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	161.21	支出总计	161.21	支出总计	161.21	支出总计	161.21

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：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	161.21	161.21	161.21	0	0	0	0	0	0	0	0
2	153	陕西省城固县供销 合作社联合社	161.21	161.21	161.21	0	0	0	0	0	0	0	0
3	153001	陕西省城固县 供销合作社联合社	161.21	161.21	161.21	0	0	0	0	0	0	0	0

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	161.21	一、财政拨款	161.21	一、财政拨款	161.21	一、财政拨款	161.21
2	1、一般公共预算拨款	161.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.21	1、机关工资福利支出	137.77
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	137.77	2、机关商品和服务支出	5.60
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	5.60	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.85	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	15.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	17.85
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	161.21	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	161.21	本年支出合计	161.21	本年支出合计	161.21	本年支出合计	161.21
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	161.21	支出总计	161.21	支出总计	161.21	支出总计	161.21

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-不含上年结转）

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	161.21	140.61	5.60	15.00	
2	216	商业服务业等支出	161.21	140.61	5.60	15.00	
3	21602	商业流通事务	161.21	140.61	5.60	15.00	
4	2160201	行政运行	161.21	140.61	5.60	15.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			161.2	140.6	5.6	15	
2	301	工资福利支出			137.75	137.75	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.98	46.98	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0	0	
9	302	商品和服务支出			5.6	0	5.6	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
17	303	对个人和家庭的补助			17.85	2.85	0	15	
18	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0	0	
19	30303	退职（役）费	50905	离退休费	15	0	0	15	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0	0	

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-不含上年结转）

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	146.21	140.61	5.60	
2	216	商业服务业等支出	146.21	140.61	5.60	
3	21602	商业流通事务	146.21	140.61	5.60	
4	2160201	行政运行	146.21	140.61	5.60	

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			146.20	140.60	5.60	
2	301	工资福利支出			137.75	137.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.98	46.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	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	18.76	18.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
9	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	303	对个人和家庭的补助			2.85	2.85	0.00	
18	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	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

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	15.00	
2	153	陕西省城固县供销合作社联合社	15.00	
3	153001	陕西省城固县供销合作社联合社	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		2020年度退休人员养老金补差	15.00	按照2009年县人民政府常务第九次会议纪要，从2009年1月起，退休人员的养老金与标准工资的差额由县财政负担

表11

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）

金额单位：单位：万元

[illegible]

表12

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：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
				因公出 小计	国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			因公出 小计				国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			因公出 小计	国(境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费							
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费					
1		合计	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	-0.3	0	0	0	0	0			
2	153	陕西省城固县供销社联合社	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	-0.3	0	0	0	0	0			
3	153001	陕西省城固县供销社联合社	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	-0.3	0	0	0	0	0			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2020年度退休人员养老金补差		
主管部门			城固县供销社		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	保障退休人员的退休金全额发放，以免造成上访等不良影响。				
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	退休职工人数	16	
			发放率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	退休人员领取及时性	及时	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放情况	有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>98%	
			上访事件发生数	<3%	
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保人员工资、遗属费正常发放	140.6	140.6	
	任务2	确保单位机关正常运转	5.6	5.6	
	任务3	确保退休人员补差按时发放	15	15	
					
金额合计			161.2	161.2	
年度 总体 目标	目标1：加强供销社的深化改革与发展； 目标2：负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作； 目标3：发展农村现代流通网络，做好农村日用工业品的组织和供应，不断提升农民消费水平等工作。				
年度 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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。