

# 铜川市供销合作社

## 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) 部门主要职责

1. 贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全市合作经济的发展战略和规划指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。
2. 对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源的经营管理。
3. 指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的关系，协调社员社之间的关系。指导本系统行业协会发展工作。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。
4. 指导全市供销合作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进供销合作社现代流通网络建设，参与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。

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；指导全市各级供销合作社有资产的管理工作。

5. 承办市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门内设 3 个科室，分别为人事科、办公室、合作经济发展科。

## 二、2020 年度部门工作任务

### 一、工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，扎实落实市委、市政府和省社部署要求，按照《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》《铜川市全面深化供销合作社综合改革助推乡村振兴、助力脱贫攻坚三年行动方案》，着力抓好各项任务落实，助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

### 二、目标任务

基本完成“构建新型为农服务体系、新型基层组织体系、新型联合社治理体系和新型社有企业运营体系”的改革任务，全面完成供销社综合改革阶段性任务，不断提升供销社服务三农的能力和水平，实现为农服务全覆盖。

### 三、工作措施

一是压实责任，持续推进供销综合改革。紧紧围绕“为农、务农、姓农”的宗旨和改革目标任务继续深入贯彻落实市委《关于深化供销合作社综合改革实施意见》精神，按照全省深化供销社综合改革服务乡村振兴现场会议工作部署，扎实推进改革各项工作。对全市供销综合改革以来情况开展“回头看”，查找全市供销社综合改革工作中的短板和弱项，列出任务清单，建立工作台帐，提出整改措施，加强日常工作调度、督查、考核，层层压实责任，确保全面完成阶段性改革任务。

二是夯实基础，健全基层组织服务体系。以“供销进万村”工程为契机，加快推进基层社改造、农民专业合作社发展和村级综合服务社建设，在“消灭空白点、实现全覆盖”上下功夫。2020年加快组建新区供销合作社，恢复乡镇基层社6个、改造3个，新建村级综合服务社18个，新增参办农民专业合作社23个、农民专业合作社联合社4个，每个涉农乡镇（街道）建设1个惠农服务中心、1个村级供销社。

三是多措并举，不断提升为民服务能力。强化服务“三农”意识，大力开展农业生产全程服务，将土地托管服务向苹果、核桃等特色产业延伸，探索开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，使服务“三农”的效能得到充分发挥。持续推广“供销合作社+龙头企业+农民专业合作社+贫困户”的产业扶贫模式，吸纳更多贫困户入社，引导参与贫困户参加集约化、规模化、标准化生产带动贫困户增收脱贫，助力脱贫攻坚。

四是搭建平台，构建现代化流通服务体系。发挥供销社传统业务和经营网络优势，积极搭建农产品销售平台，支持龙头企业和农民专业合作社利用好省内外展销会、推介会平台，扩大铜川农产品销售

渠道。加强消费扶贫和对口帮扶，推进农产品进超市、进学校、进机关、进社区，促进产销稳定衔接。将发展电商作为促进农产品流通、助农增收的重要手段，大力发展供销电子商务，鼓励区县供销社电商企业全部入驻“供销e家”，着力打造“网上供销社”。

#### 四、重点项目

1、抓好铜川供销城乡再生资源回收利用服务体系建设，积极争取省供销集团投资铜川，支持长策鑫业环保科技有限公司做大做强，更好地参与城乡生态环境综合治理和美丽乡村建设。

2、积极争取省级“新网工程”项目和资金，加强基层组织服务体系建设，基本实现农村综合服务全覆盖。

3、积极争取省供销电商集团在铜川设立电商分公司，促进铜川电子商务工作更好更快发展。

#### 三、部门预算单位

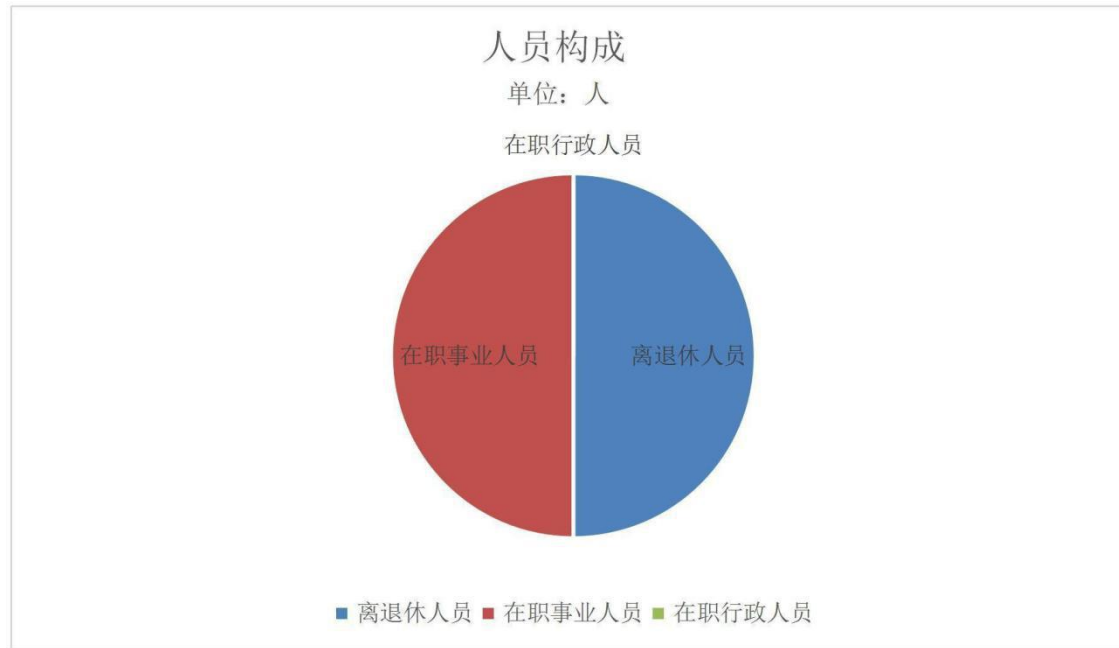
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市供销合作社本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 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 197.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.66 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 27.63 万元，主要原因是单位实有人数减少，经费申请减少，2020 年本部门预算支出 197.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.66 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 27.63 万元，主要原因是单位实有人数减少，经费申请减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 197.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.66 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资产经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少



27.63 万元，主要原因是单位实有人数减少，经费预算收入减少。2020 年本部门财政拨款支出 197.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.66 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资产经营预算支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 27.63 万元，主要原因是单位实有人数减少，经费预算支出减少；

### （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 197.66 万元，较上年减少 27.63 万元，主要原因是人员减少，经费预算支出减少。

#### 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 197.66 万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.86 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是 2020 年离退休人员的其他支出功能科目调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.07 万元，较上年减少 7.41 万元，原因是养老保险费率下调及人员减少，预算支出减少。

（3）行政单位医疗（2101101）5.78 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

(4) 行政运行（2160201）161.99 万元，较上年减少 18.3 万元，原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

(5) 住房公积金（2210201）10.96 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

### 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 197.66 万元，其中：

工资福利支出（301）145.47 万元，较上年减少 18.03 万元，原因是单位实有人数减少及养老保险费率下调，预算支出减少。

商品和服务支出（302）24.45 万元，较上年减少 4.06 万元，原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）27.74 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

(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 197.66 万元，其中：机关工资福利支出（501）145.47 万元，较上年减少 18.03 万元，原因是单位实有人数减

少，养老保险费率下调造成，预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）24.45 万元，较上年减少 4.06 万元，原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）27.74 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示，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0.30万元，较上年增加0.21万元（70%），增加的主要原因是争取省电商集团在铜川设立分公司等业务，新增公务接待计划；其中：因公出国（境）经费0万元；与上年对比无增减变化，持平的原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是争取省电商集团在铜川设立分公司等业务，新增公务接待计划。公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是2019年和2020年本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是2019和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020年当年会议费预算0.30万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是2020年新增会议安排计划。

2020年当年培训费预算0.00万元，较上年无变化，主要原因是2019年和2020年无培训计划。

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 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

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 197.66 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目标管理。

2020 年，本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

## 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 12.96 万元，较上年减少 15.55 万元，主要原因是单位实有人数减少，预算支出减少。

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：铜川市供销合作社

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及



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	支出功能分类科目（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	197.66	一、部门预算	197.66	一、部门预算	197.66	一、部门预算	197.66
2	1、财政拨款	197.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	197.66	1、机关工资福利支出	145.47
3	(1)一般公共预算拨款	197.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.47	2、机关商品和服务支出	24.45
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	24.45	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	27.74	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	18.93	(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	27.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.78	(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	161.99	(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	10.96				
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	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66
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	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66





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	197.66	一、财政拨款	197.66	一、财政拨款	197.66	一、财政拨款	197.66
2	1、一般公共预算拨款	197.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	197.66	1、机关工资福利支出	145.47
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	145.47	2、机关商品和服务支出	24.45
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	24.45	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	27.74	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	18.93	(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	27.74
11			10、卫生健康支出	5.78	(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	161.99	(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	10.96				
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	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66	本年支出合计	197.66
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	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66	支出总计	197.66

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	197.66	184.70	12.96	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.93	18.07	0.86	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.07	0.86	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.00	0.86	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	
9	216	商业服务业等支出	161.99	149.89	12.10	0.00	
10	21602	商业流通事务	161.99	149.89	12.10	0.00	
11	2160201	行政运行	161.99	149.89	12.10	0.00	
12	221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.96	10.96	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			197.66	184.70	12.96	0.00	
2	301	工资福利支出			145.47	145.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.20	60.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.93	40.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02	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	18.07	18.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.44	11.48	12.96	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.53	0.00	1.53	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.32	0.00	1.32	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.98	11.48	0.50	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			27.75	27.75	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.32	25.32	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.39	2.39	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	197.66	184.70	12.96	
2	208	社会保障和就业支出	18.93	18.07	0.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.07	0.86	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.00	0.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.07	18.07	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	
9	216	商业服务业等支出	161.99	149.89	12.10	
10	21602	商业流通事务	161.99	149.89	12.10	
11	2160201	行政运行	161.99	149.89	12.10	
12	221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.96	10.96	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			197.66	184.70	12.96	
2	301	工资福利支出			145.47	145.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.20	60.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.93	40.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02	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	18.07	18.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.96	10.96	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.44	11.48	12.96	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.53	0.00	1.53	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.32	0.00	1.32	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.98	11.48	0.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
26	303	对个人和家庭的补助			27.75	27.75	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.32	25.32	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.39	2.39	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（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





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									
				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		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	2.80	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-2.2	0.00	0.00	-1.7	0.00	0.00	0.00	-0.5	0.00
2	195	铜川市供销社	2.8	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.00	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-2.2	0.00	0.00	-1.7	0.00	0.00	0.00	-0.5	0.00
3	195001	铜川市供销社	2.8	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.00	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-2.2	0.00	0.00	-1.7	0.00	0.00	0.00	-0.5	0.00

表14

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					
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	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			数量指标	指标1： 指标2： .....	
	产出指标	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： .....		
			.....		
			服务对象满意度指标	指标1： 指标2： .....	
				.....	
	.....				



2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市供销合作社			
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
	任务1	确保单位业务正常运营	184.7	184.7	
	任务2	确保单位业务正常运营	12.96	12.96	
	任务3				
金额合计			197.66	197.66	
年度总体目标	基本实现农村综合服务全覆盖				
	更好地参与城乡生态环境综合治理和美丽乡村建设。				
	扩大铜川农产品销售渠道				
	全力争取省供销电商集团在铜设立分公司				
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	恢复改造基层社14个村级供销社27个, 每个涉农乡镇(街道)建		100%
			新建村级综合服务社20个、全力争取省供销电商集团在铜设立分		100%
			新增参办领办农民专业合作社40个、农民专业合作社联合社4个		100%
		质量指标	恢复改造基层社14个村级供销社27个, 每个涉农乡镇(街道)建		100%
			新建村级综合服务社20个、全力争取省供销电商集团在铜设立分		100%
			新增参办领办农民专业合作社40个、农民专业合作社联合社4个		100%
		时效指标	按要求参加各类展销会		参与率100%支持龙头企业和农民专业合
		成本指标	机关事业养老支出、医保、其他社会保障		283641元
			综合办公经办、离退休干部经费		116600元
			行政人员工资、住房公积金		1129329元
	其他商品和服务支出、对个人和家庭的生活补助		447000元		
	效益指标	经济效益指标	扩大铜川农产品销售渠道		省市各类展销会、推介会平台、推介铜
		社会效益指标	基本实现农村综合服务全覆盖		每个涉农乡镇(街道)建设1个惠农服
			进一步助力脱贫攻坚和乡村振兴		+龙头企业+农民专业合作社+贫困户”
		生态效益指标	更好地参与城乡生态环境综合治理和美丽乡村建设		收集示范点
	可持续影响指标	大力发展供销电子商务		在四个区县设立服务网点	
满意度指	服务对象满意度指标	提高服务“三农”能力和满意度		100%	

表16

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： 目标3： .....			
绩效指标	一级	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：		
		.....		
	.....			