

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	否	
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	297.43	一、财政拨款	297.43	一、财政拨款	297.43	一、财政拨款	297.43
1、一般公共预算拨款	297.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233.43	1、机关工资福利支出	7.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	203.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1.30	5、对事业单位经常性补助	221.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.00	6、对事业单位资本性补助	1.30
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	64.00
		8、社会保障和就业支出	24.29	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.66
		10、卫生健康支出	6.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	64.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	251.70	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.43	本年支出合计	297.43	本年支出合计	297.43	本年支出合计	297.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	297.43	222.65	10.78	64.00	
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29			
20805	行政事业单位离退休	24.29	24.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.29	24.29			
210	卫生健康支出	6.46	6.46			
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46			
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46			
216	商业服务业等支出	251.70	176.91	10.78	64.00	
21602	商业流通事务	251.70	176.91	10.78	64.00	
2160299	其他商业流通事务支出	251.70	176.91	10.78	64.00	
221	住房保障支出	14.99	14.99			
22102	住房改革支出	14.99	14.99			
2210201	住房公积金	14.99	14.99			

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	64	
144	渭南市临渭区供销联社	64	
144001	渭南市临渭区供销联社	64	
	专用项目	64	
	供销合作社发展基金	16	根据中共渭南市临渭区委区政府渭临发[2018]5号文件：《临渭区深化供销合作社综合改革实施意见》
	区级化肥储备专项资金	48	区级化肥储备项目是经区政府2011年常务会议第十三次会议决定通过，由供销联社实施；化肥储备30000吨。

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		区级化肥储备专项资金	
主管部门		临渭区供销联社	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48
	其中：财政拨款		48
	其他资金		
年度目标			
目标1: 目标2: 目标3:			
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：氮肥1800吨、二胺复合肥10400	12200吨/年
		指标2：有机肥等2800吨	2800吨/年
		指标3：磷肥7000吨、二胺复合肥8000吨	15000吨/年
	质量指标	指标1：全部为优质合格产品	按要求全部到位
	时效指标	指标1：按照合同及时执行	按照合同及时执行
		
	成本指标	指标1：主要是政策性补助	主要是政策性补助
		
效益 指标	经济效益 指标	指标1：显著	95%
	社会效益 指标	指标1：显著	95%
	生态效益 指标	指标1：显著	95%
	可持续影响 指标	指标1：可持续性强	100%
.....			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：非常满意	100%
		

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、市县部门也应公开。

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		供销合作社发展基金	
主管部门		临渭区供销联社	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18
	其中：财政拨款		18
	其他资金		
年度目标			
<p>目标：重点抓好丰原、三张、南师、官道等4个基层供销合作社的综合改革试点工作。2020年1月-2020年12月，全面开展综合改革目标任务，加强自身建设、增强实力、完善自我、在重点领域取得突破。</p>			
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：基层企业改造	2家
	质量指标	指标：优质工程	优质工程
	时效指标	指标：按照合同及时执行	按照合同及时执行
成本指标	指标：主要是政策性补助	主要是政策性补助	
.....			
效益 指标	经济效益 指标	指标：显著	95%
	社会效益 指标	指标：显著	95%
生态效益 指标	指标：显著	95%	
可持续影响 指标	指标：可持续性好	100%	
.....			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标：非常满意	100%
.....			

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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	组织实施全区供销发展规划; 确保系统稳定	233.43	233.43	
	任务2	全面开展综合改革目标任务, 加强自身建设 增强实力、完善自我、在重点领域取得突破	16	16	
	任务3	搞好化肥储备	48	48	
金额合计			297.43	297.43	
年度 总体 目标	目标1: 组织实施全区供销发展规划; 确保系统稳定 目标2: 全面开展综合改革目标任务, 加强自身建设、增强实力、完善自我、在重点领域取得突破。 目标3: 搞好化肥储备工作。				
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: 组织实施全区供销发展规划; 确保系统稳定	233.43	
			指标2: 全面开展综合改革目标任务, 加强自身建设 增强实力、完善自我、在重点领域取得突破	2家	
			指标3: 搞好化肥储备	30000吨/年	
		质量指标	指标1: 安全高效运行	无重大安全事故	
			指标2: 优质工程	优质工程	
			指标3: 优质平价化肥	按要求全部到位	
		时效指标	指标1: 坚持及时性原则	高效及时	
			指标2: 坚持及时性原则	按照合同及时执行	
			指标3: 坚持及时性原则	按照合同及时执行	
		成本指标	指标1: 行政机关事务	行政机关事务	
			指标2: 政策性补助	政策性补助	
			指标3: 政策性补助	政策性补助	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 系统高效运行	系统高效运行	
			指标2: 显著	95%	
			指标3: 显著	95%	
		社会效益指标	指标1: 显著	95%	
			指标2: 显著	95%	
			指标3: 显著	95%	
		生态效益指标	指标1: 显著	95%	
			指标2: 显著	95%	
			指标3: 显著	95%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续性强	100%	
			指标2: 可持续性强	100%	
指标3: 可持续性强			100%		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%		
		指标2: 满意	100%		
		指标3: 满意	100%		
				

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 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		供销发展基金及区级化肥储备项目		
主管部门		临渭区供销联社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	64	
		其中：财政拨款	64	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：综合改造基层企业2家； 目标2：化肥储备30000吨/年。			
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：综合改造基层企业2家；	2家
			指标2：化肥储备30000吨/年。	30000吨
		质量指标	指标1：优质工程	优质工程
			指标2：优质产品	全部优质产品
			
		时效指标	指标1：及时完成任务	及时性强
			指标2：按照合同及时完成	及时性强
			
		成本指标	指标1：政策性资金	主要是政策资金
			指标2：政策性资金	主要是政策资金
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：显著	95%
			指标2：显著	95%
			
		社会效益指标	指标1：显著	95%
			指标2：显著	95%
			
		生态效益指标	指标1：显著	95%
			指标2：显著	95%
			
		可持续影响指标	指标1：可持续性强	100%
指标2：可持续性强	100%			
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	
		指标2：满意	100%	
			
.....				

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。