

铜川市耀州区供销合作社联合社
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

宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。

机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、财务科、业务科。

二、2020年度部门工作任务

- 1、积极对接中国供销农产品批发市场建设控股有限公司，投资建设供销关庄农批物流扶贫产业园工作。
- 2、完成招商引资签约合同项目一个。
- 3、协调陕西高塬农业有限公司投资5500万元建成万吨冷库仓储项目。
- 4、投资20万元建成2个村级供销综合服务社。
- 5、领办和创办专业合作社3个。
- 6、争取供销“新网工程”项目1个。

- 7、争取市供销社综合改革发展项目3个。
- 8、积极组织涉农企业参加全国农特产品推介会，促销我区农产品。
- 9、推广有机水溶肥，实施土壤改良，果品品质提升工程。

三、部门预算单位

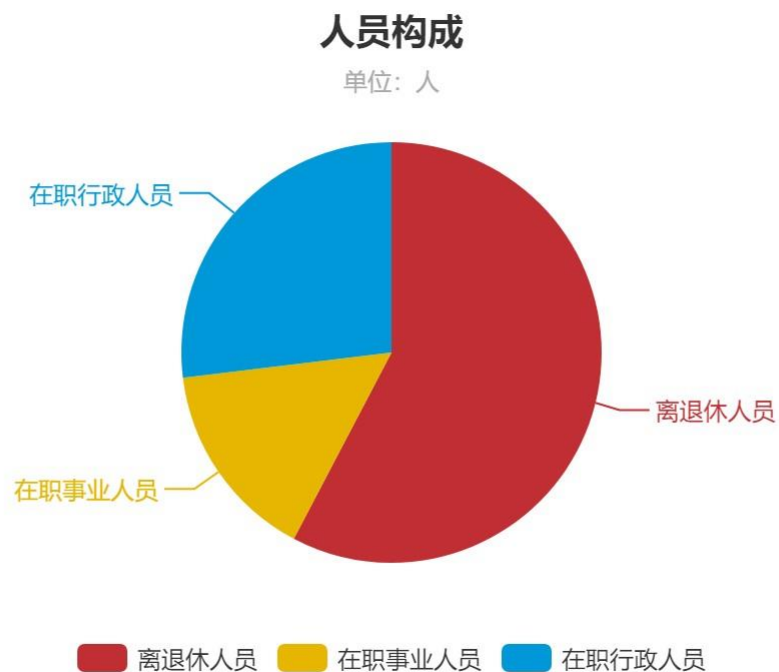
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	铜川市耀州区供销合作社联合社	
2	铜川市耀州区供销合作社工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员15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153.10万元，其中一般公共预算拨款收入153.10万元，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2.19万元，主要原因是本年度新增项目预算资金；2020年本部门预算支出153.10万元，其中一般公共预算拨款支出153.10万元，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2.19万元，主要原因是本年度新增项目预算资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入153.10万元，其中一般公共预算拨款收入153.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.19万元，主要原因是本年度新增项目预算资金。2020年本部门财政拨款支出153.10万元，其中一般公共预算拨款支出153.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.19万元，主要原因是本年度新增项目预算资金；

（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153.10万元，较上年增加2.19万元，主要原因是本年度

有项目预算资金。

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153.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，较上年减少3.24万元，原因是本年度养老缴费比例减少。

（2）事业单位医疗（2101102）9.04万元，较上年增加0.47万元，原因是包含退休人员医保。

（3）行政运行（2160201）114.24万元，较上年减少2.53万元，原因是压减经费支出。

（4）其他商业流通事务支出（2160299）8.25万元，较上年增加8.25万元，原因是本年度有项目预算资金。

（5）住房公积金（2210201）8.57万元，较上年增加8.57万元，原因是上年与单位经费一同预算。

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153.10万元，其中：

工资福利支出（301）126.75万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度正常调资。

商品和服务支出（302）16.68万元，较上年减少0.82万元，原因是压减经费支出。

对个人和家庭的补助（303）9.67万元，较上年增加2.71万元，原因是双待员补贴增加。

（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153.10万元，其中：

工资福利支出（501）126.75万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度正常调资。

商品和服务支出（502）16.68万元，较上年减少0.82万元，原因是压减经费支出。

对个人和家庭的补助（509）9.67万元，较上年增加2.71万元，原因是此资金为双待员等生活补助。

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1.00万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

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8.25万元，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，本部门无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6.40万元，较上年减少11.1万元，主要原因是上年运行经费中含有交通补助。

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：铜川市耀州区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	本年度不涉及
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	本年度不涉及
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	是	本年度不涉及

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	153.10	一、部门预算	153.10	一、部门预算	153.10	一、部门预算	153.10
2	1、财政拨款	153.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	144.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	153.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.75	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	11.68	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	6.42	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	143.43
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	8.25	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	13.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.25	9、对个人和家庭的补助	9.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.04	(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	122.49	(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	8.57				
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	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10
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	153.10	支出总计	153.10	支出总计	153.10	支出总计	153.10

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	153.10	一、财政拨款	153.10	一、财政拨款	153.10	一、财政拨款	153.10
2	1、一般公共预算拨款	153.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	144.85	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	126.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4		0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.68	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	6.42	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	143.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.25	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	13.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.25	9、对个人和家庭的补助	9.67
11			10、卫生健康支出	9.04	(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	122.49	(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	8.57				
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	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10
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	153.10	支出总计	153.10	支出总计	153.10	支出总计	153.10

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	153.10	138.45	6.40	8.25	
2	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	
8	216	商业服务业等支出	122.49	107.84	6.40	8.25	
9	21602	商业流通事务	122.49	107.84	6.40	8.25	
10	2160201	行政运行	114.24	107.84	6.40	0.00	
11	2160299	其他商业流通事务支出	8.25	0.00	0.00	8.25	
12	221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.57	8.57	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			153.10	138.45	6.40	8.25	
2	301	工资福利支出			126.75	126.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.93	43.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.68	5.28	6.40	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			9.67	6.42	0.00	3.25	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.64	3.39	0.00	3.25	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	3.01	3.01	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	144. 85	138. 45	6. 40		
2	208	社会保障和就业支出	13. 00	13. 00	0. 00		
3	20805	行政事业单位离退休	13. 00	13. 00	0. 00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00	0. 00		
5	210	卫生健康支出	9. 04	9. 04	0. 00		
6	21011	行政事业单位医疗	9. 04	9. 04	0. 00		
7	2101102	事业单位医疗	9. 04	9. 04	0. 00		
8	216	商业服务业等支出	114. 24	107. 84	6. 40		
9	21602	商业流通事务	114. 24	107. 84	6. 40		
10	2160201	行政运行	114. 24	107. 84	6. 40		
11	221	住房保障支出	8. 57	8. 57	0. 00		
12	22102	住房改革支出	8. 57	8. 57	0. 00		
13	2210201	住房公积金	8. 57	8. 57	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）

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			144.85	138.45	6.40	
2	301	工资福利支出			126.75	126.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.93	43.93	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.68	5.28	6.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28	5.28	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.39	3.39	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.01	3.01	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	8.25	
2	437	铜川市耀州区供销合作社联合社	8.25	
3	437001	铜川市耀州区供销合作社联合社	8.25	
4		专用项目	8.25	
5		2020年双待员补助金	3.25	2020年11名双待员补助金。
6		租赁费	5.00	租赁崇德社区办公楼办公。

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12

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）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		铜川市耀州区供销社合作社联合社办公租赁							
主管部门		铜川市供销社合作社			实施单位		铜川市耀州区供销社合作社联合社		
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		5		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2019年—2019年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 为工作人员提供办公场所 , 为办事人员提供良好的办事场所, 支付2020年办公场所租赁费用。 目标2: 目标3				
绩效指标	产出指标	二级指标	数量指标	指标1:		二级指标	数量指标	指标1: 办公场所是整层出租。	三层5万元
				指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出租方违约次数	≤2		
			指标2:			指标2:			
									
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 房屋租赁期	2020年		
			指标2:			指标2:			
									
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 铜川市耀州区供销社合作社联合社办公租赁费	5万元		
			指标2:			指标2:			
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
									
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
									
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 租赁办公场所持续改善办公环境	长期改善			
		指标2:			指标2:				
.....									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 办公人员对办公场所的满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				
									

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		铜川市耀州区供销社合作社双代员养老补助							
主管部门		铜川市耀州区供销社			实施单位		铜川市耀州区供销社合作社联合社		
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		3.25		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		3.25		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2020年—2020年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据铜供销政【2013】48号文件, 按2020年工龄补助给我区基层供销社工作的农业户籍人员 发放2020年养老补助金。 目标2:				
绩效指标	产出指标	二级指标	数量指标	指标1:		二级指标	数量指标	指标1: 享受双代员养老补助人数	98人
				指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放及时率	100%		
			指标2:			指标2: 发放完整率	100%		
									
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 支付享受双代员养老补助	2020年底全额支付双代员养老补助金		
			指标2:			指标2:			
									
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 双代员养老补助	3.25万元		
			指标2:			指标2:			
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
									
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 减轻享受补助人员的生活压力	有所减轻		
			指标2:			指标2:			
									
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
									
									
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
.....									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 双代员对政府满	95%			
		指标2:			指标2:				
									

备 注: 绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标申报表
(2020 年度)

部门（单位）名称		铜川市耀州区供销合作社联合社					
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	
		项目支出	租赁、双代员养老补	8.25	8.25		
		人员支出	工资津补贴保险等	126.45	126.45		
		公用经费支出	机关运行费	6.4	6.4		
		金额合计		141.1	141.1		
年度总体目标	目标1：严格按照租赁合同支付2020年办公租赁费、2020年底将98名双代员养老补助金发放到位。 目标2：按时发放职工工资、医疗、保险养老等、对个人和家庭补助支出。 目标3：保障机关正常运转，车补。						
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：项目支出		1、2020年租赁费5万元，2、98名双待员养老补助。		
			指标2：人员支出		1、保证在职人员11人、退休15人、遗属4人、享受独生子女费1、六十年代精简人员4人、享受残疾补贴1人的支出，2、每月按时发放7名工作人员车补。		
			指标3：公用经费支出		保证单位的日常工作正常运转。		
		质量指标	指标1：项目支出		1、落实好对98名双代员养老补助金的发放		
			指标2：人员支出		1、保证11名工作人员工资养老等支出，2、每月按时发放7名工作人员车补		
			指标3：公用经费支出		保证单位的日常工作正常运转。		
		时效指标	指标1：项目支出		1、2020年将租赁费予以拨付，2、2020年底对98名双代员养老补助金发放到位		
			指标2：人员支出		1、4个遗属、4个60年代生活费每月发放，2、1名伤残补助金七月份发放一次，十二月全部发放，3、7名		
			指标3：		2020年遗属、60年代、伤残补助发放到位		
		成本指标	指标1：项目支出		1、5万元租赁费。2、3.25万元双代员补助		
			指标2：人员支出		126.45万元		
			指标3：公用经费支出		人均4000，加公用支出合计6.4万元		
							
		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：双代员养老补助金		保证双代员养老补助金的按时发放，做好让服务对象满意		
			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：双代员养老补助金		落实解决好双代员待遇问题		
			指标2：				
							
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：干部职工对政府的满意度		100%	
				指标2：办公人员对办公场所		100%	
		指标3：双代员对政府、单位满意度		100%			
.....							

备 注：年度绩效指标可选择填写。

TCGR

TCGR: 填写具体支付完成时间时

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		铜川市耀州区供销合作社联合社		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			