

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市阎良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

		是否空表	公开空表理由
表1	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算收支总表	否	
表2	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算收入总表	否	
表3	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算支出总表	否	
表4	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2020年阎良区供销合作社联合社综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020年阎良区供销合作社联合社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年阎良区供销合作社联合社专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年阎良区供销合作社联合社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	无专项资金整体绩效

2020年区供销社部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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、部门预算	108.90	一、部门预算	108.90	一、部门预算	108.90	一、部门预算	108.90
1、财政拨款	108.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60.90	1、机关工资福利支出	57.52
(1)一般公共预算拨款	108.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.52	2、机关商品和服务支出	50.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	48.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	48.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	1.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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	108.90	(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					
		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	108.90	本年支出合计	108.90	本年支出合计	108.90	本年支出合计	108.90
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							
非财政资金拨款结余							

2020年区供销联社部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	108.90	108.90								
146	区供销联社	108.90	108.90								
146001	区供销联社本级	108.90	108.90								

2020年区供销联社部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		出			
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	108.90	一、财政拨款	108.90	一、财政拨款	108.90	一、财政拨款	108.90
	108.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60.90	1、机关工资福利支出	57.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	108.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.52	2、机关商品和服务支出	50.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.12	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)对个人和家庭补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	48.00	6、对设疑单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	48.00	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、对个人家庭补助	1.26
		10、卫生健康支出		(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		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	108.90	(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					
		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	108.90	本年支出合计	108.90	本年支出合计	108.90	本年支出合计	108.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2020年区供销联社部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	108.90	58.78	2.12	48.00	
146	区供销联社	108.90	58.78	2.12	48.00	
146001	区供销联社本级	108.90	58.78	2.12	48.00	
216	商业服务业等支出	108.90	58.78	2.12	48.00	
02	商业流通事务	108.90	58.78	2.12	48.00	
01	行政运行（商业流通事务）	60.90	58.78	2.12		
	统发工资	57.52	57.52			
	日常人均办公经费	2.12		2.12		
	对个人和家庭的补助其他	1.26	1.26			
02	一般行政管理事务（商业流通事务）	48.00			48.00	
	业务费	40.00			40.00	
	春节慰问困难职工	8.00			8.00	

2020年区供销联社部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			108.90	58.78	2.12	48.00	
146	区供销联社			108.90	58.78	2.12	48.00	
146001	区供销联社本级			108.90	58.78	2.12	48.00	
301	工资福利支出			57.52	57.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.53	17.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66			
30104	社会保障费	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			50.12		2.12	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.51		0.51	40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

2020年区供销联社部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	60.90	58.78	2.12	
146	区供销联社	60.90	58.78	2.12	
146001	区供销联社本级	60.90	58.78	2.12	
216	商业服务业等支出	60.90	58.78	2.12	
02	商业流通事务	60.90	58.78	2.12	
01	行政运行（商业	60.90	58.78	2.12	
	统发工资	57.52	57.52		
	日常人均办公	2.12		2.12	
	对个人和家庭	1.26	1.26		
02	一般行政管理事				
	春节慰问困难				
	业务费				

表8

2020年区供销联社部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
				60.90	58.78	2.12	
146	区供销联社			60.90	58.78	2.12	
146001	区供销联社本级			60.90	58.78	2.12	
301	工资福利支出			57.52	57.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.53	17.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.31	0.31		
302	商品和服务支出			2.12		2.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

2020年区供销联社部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

2020年区供销联社部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	48.00	
146	区供销联社	48.00	
146001	区供销联社本级	48.00	
	春节慰问困难职工	8.00	春节慰问困难职工区供销系统职工700多人，退休、下岗职工500余人，大部分职工下岗且年龄偏大，无经济收入，养老统筹和医疗保险问题难以解决。退休职工遗属生活补贴没有解决，响应国家政策60年代返乡职工的生活补贴未发放到位，为了让职工过上一个欢乐祥
	业务费	40.00	项目预算业务费用，正常运行所需的水电费、办公费等支出。

表11

2020年区供销联社部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年区供销联社综合预算政府采购（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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			业务费					
主管部门及代码					实施单位		西安市阎良区供销合作社联合社	
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:	120万元	年度资金总额:		40万元	
			其中: 财政拨款	120万元	其中: 财政拨款		40万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标			
	目标1: 保证机关全年正常运行 目标2: 保障机关水、电、电话和办公费等支出				1、保证机关全年正常运行。2、保障机关水、电、电话费和办公费、报刊等的支出。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标		如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 水	260吨	
						指标2: 电	13000千瓦时	
						指标3: 电话	6部	
						指标4: 取暖费	17人	
						指标5: 差旅	17人	
						指标6: 印刷费	5批次	
						指标7: 临聘人员工资	13人	
						指标8: 报刊杂志	10种	
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标9: 办公费	17人	
			指标2:			指标1: 正常运行	100%	
						指标2: 正常	100%	
						指标3: 正常运行	100%	
			指标1:			指标4: 正常运行	100%	
						指标5: 正常运行	95%	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标6: 正常运转	100%
							指标7: 正常	100%
							指标8: 正常运行	95%
							指标9: 正常	100%
			指标1: 执行年度	2020年度				
								

效 指 标		成本指 标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	40万元
						指标1: 水	2800元
						指标2: 电	8000元
						指标3: 电话	6600元
						指标4: 取暖费	10000元
						指标5: 差旅	35000元
						指标6: 印刷	40000元
						指标7: 临聘人员养老工资	220600元
						指标8: 报刊杂志	12000元
						指标9: 办公费	65000元
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:		经济效益 指标	本项目无经	本项目无经
			指标2:				
		社会效 益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 保障机关正常运行	100%
						指标2: 保障工作职能的发挥	100%
		生态效 益	指标1:		生态效益 指标	指标1: 本项目无生态效益	本项目无生 态效益
		可持续 影响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1: 职工满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 政府满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称			春节慰问困难职工					
主管部门及代码					实施单位		西安市阎良区供销合	
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:	24万元	年度资金总额:		8万元	
			其中: 财政拨款 24万元		其中: 财政拨款		8万元	
					其他资金			
总体	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标			
	目标1: 慰问全系统困难、下岗、退休职工				春节购米、面、油慰问全系统困难、下岗、退休职工, 为他们			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标		指标1:		数量指标	指标1: 下岗、困难、退休职工365人	米60元、面40元、油80元、粉条40元	
			指标2:			指标:		
			指标1:			指标1: 正常运行	95%	
					质量指标	指标2: 正常运转	100%	
						时效指标	指标1: 执行年度	2020年度
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	8万元	
						指标1: 365人	每人220元	
						指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目无经济效益	本项目无经济效益	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 维稳率	100%	
						指标2:		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 本项目无生态效益	本项目无生态效益	

		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 政府满意度	100%

备注：绩效指标可选择填写。

附件：汇总表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)					
部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务1	维持联社机关正常运行，发挥供销社职能，搞活农产品流通。	60.9	60.9	
	任务2	业务费	40	40	
	任务3	春节慰问困难职工	8	8	
	金额合计		108.9	108.9	
年度 总体 目标	1、承担为农村现代流通服务网络体系建设的规范管理，协调和管理烟花爆竹、再生资源网络行业管理，指导全区合作社的发展建设，搞活农产品流通。				
年度 绩 效 考 核 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指	数量指标	指标1：人员支出和办公经费	4人	
			指标2：水、电	260吨13000千瓦时	
			指标3：电话	6部	
			指标4：取暖费	17人	
			指标5：差旅费	17人	
			指标6：印刷费	5批次	
			指标7：临聘人员工资	13人	
			指标8：报刊杂志	10种	
			指标9：办公费	17人	
			指标10：下岗、困难、退休 职	米、面、油	
			指标11：90个废品收购站	门头、灭鼠设备	
		质量指标	指标1：正常运行	100%	
			指标2：正常运行	100%	
			指标3：正常运行	≥ 95%	
			指标4：正常运行	100%	
			指标5：正常运行	95%	
			指标6：正常运转	100%	
			指标7：正常运转	100%	
			指标8：正常运行	95%	
			指标9：正常运行	100%	
			指标10：下岗、困难、退休 职工365人	100%	
			指标11：保持环境整洁	95%	

效 指 标		指标12：符合规范	95%
	时效指标	指标1：执行年度	2020年度
		指标2：执行年度	2020年度
		指标3：执行年度	2020年度
	成本指标	指标1：总成本	108.90万元
		指标2：人员支出和日常办公支出	60.90元
		指标3：业务费	40万元
		指标4：春节慰问困难职工	8万元
	社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行	100%
		指标2：保障机关正常运转	100%
		指标3：维护系统稳定	100%
		指标4：职工紧紧地团结在党的周围	≥95%
	生态指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	指标1：职工满意度
		满意度指标	指标2：政府满意度

备 注：年度绩效指标可选择填写。

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：	
				
				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				

	效益指标	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、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。