

2019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: 已公开

部门主要负责人审签情况:

目录

目录			
报表	报 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年阎良区供销合作社联合社综合预算收支总表	否	
表2	2019年阎良区供销合作社联合社综合预算收入总表	否	
表3	2019年阎良区供销合作社联合社综合预算支出总表	否	
表4	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年阎良区供销合作社联合社综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019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	2019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	是	无“三公”经费预算
表14	2019年阎良区供销合作社联合社整体支出绩效目标申报表	否	
表15	2019年阎良区供销合作社联合社项目支出绩效目标申报表	否	

表1

2019年阎良区供销合作社联合社部门综合预算收支总表

收 入		支 出		单位：万元	
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
一、部门预算	49.55	一、部门预算	49.55	一、部门预算	49.55
1、财政拨款	49.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1.55
(1)一般公共预算拨款	49.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	
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	0.29
(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
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	48.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	49.55	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	49.55	本年支出合计	49.55	本年支出合计	49.55
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政资金拨款结余					
收入总计	49.55	支出总计	49.55	支出总计	49.55

表2

2019年阎良区供销社合作社联合社综合预算收入总表

单位：万元

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	
				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	11	12	13
	合计	49.55	49.55	49.55										
063	区供销联社	49.55	49.55	49.55										
063001	区供销联社本级	49.55	49.55	49.55										

表3

表3 2019年阎良区供销合作社联合社综合预算支出总表

单位：万元											
单位编码	单位名称	总计	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	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	49.55	49.55	49.55							
063	区供销联社	49.55	49.55	49.55							
063001	区供销联社本级	49.55	49.55	49.55							

表4 2019年阎良区供销合作社联合社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	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	49.55	一、财政拨款	49.55	一、财政拨款	49.55	一、财政拨款	49.55
	49.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	49.55	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	48.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.29	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、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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、医疗卫生与计划生育支出		(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	49.55	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	49.55	本年支出合计	49.55	本年支出合计	49.55	本年支出合计	49.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49.55	支出总计	49.55	支出总计	49.55	支出总计	49.55

表5 2019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）						
						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	49.55	1.26	0.29	48.00	
063	区供销联社	49.55	1.26	0.29	48.00	
063001	区供销联社本级	49.55	1.26	0.29	48.00	
216	商业服务业等支出	49.55	1.26	0.29	48.00	
02	商业流通事务	49.55	1.26	0.29	48.00	
01	行政运行（商业流通事务）	1.55	1.26	0.29		
	对个人和家庭的补助其他	1.26	1.26			
	日常人均办公经费	0.29		0.29		
02	一般行政管理事务（商业流通事务）	43.00			43.00	
	春节慰问困难职工	8.00			8.00	
	业务费	35.00			35.00	
99	其他商业流通事务支出	5.00			5.00	
	再生资源网络建设项目	5.00			5.00	

表6

表6 2019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）								
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			49.55	1.26	0.29	48.00	
063	区供销联社			49.55	1.26	0.29	48.00	
063001	区供销联社本级			49.55	1.26	0.29	48.00	
302	商品和服务支出			48.29		0.29	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00			35.00	
30213	维修(护)	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30299	其他商品	50299	其他商品和服务支出	13.00			13.00	
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			

表7

表7 2019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）					
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	1.55	1.26	0.29	
063	区供销联社	1.55	1.26	0.29	
063001	区供销联社本级	1.55	1.26	0.29	
216	商业服务业等支出	1.55	1.26	0.29	
02	商业流通事务	1.55	1.26	0.29	
01	行政运行（商业流通事务）	1.55	1.26	0.29	
	对个人和家庭的补助	1.26	1.26		
	日常人均办公经费	0.29		0.29	
02	一般行政管理事务（商业流通事务）				
	业务费				
	春节慰问困难职工				
99	其他商业流通事务支出				
	再生资源网络建设项目				

表8

表8 2019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）							
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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1.55	1.26	0.29	
063	区供销联社			1.55	1.26	0.29	
063001	区供销联社本级			1.55	1.26	0.29	
302	商品和服务支出			0.29		0.29	
30201	办公费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
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		

表9 2019年阎良区供销合作社联合社预算政府性基金收支表（按功能）

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			

单位：万元

表10

表10 阎良区供销合作社联合社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	
063	区供销联社	48.00	
063001	区供销联社本级	48.00	
	再生资源网络建设项目	5.00	再生资源行业的废品收购站是影响城市环境及形象普遍存在的难题之一，行业的特点：脏、乱、差。存在环保、安全隐患。去年至今年区铁腕治霾办要求对全区70多家废品收购站进行常态化管理，环境整治，安全检查每月至少三次检查，另外对省市铁腕治霾督查出的
	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500多人，退休、下岗职工400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	35.00	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12

表12 2019年阎良区供销合作社联合社政府采购（资产配置、购买服务）预算表								
								单位：万元
科目编码		单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款 项							

表13

表13 2019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”经费及会议培训费支出预算表										
										单位：万元
单位编码	单位名称	2019年								
		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
			小计	因公出国（境）?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	公务用车运行维护费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

表14 阎良区供销合作社联合社整体支出绩效目标申报表
(2019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	基本支出：办公费和对个人和家庭补助	1.545	1.545	
	任务2	项目支出：春节慰问困难职工	8	8	
	任务3	项目支出：再生资源网络建设	5	5	
		项目支出：业务费	35	35	
金额合计			49.545	49.545	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：(2019年度：完成工作内容及数量及产生的效益)				
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：春节慰问困难职工		360人
			指标2：再生资源网络建设		2个废品收购站
			指标3：业务费		保障机关正常的水、电、办公
		质量指标	指标1：春节慰问困难职工		系统全覆盖
			指标2：方便社区群众		95%
			指标3：保障机关正常运行		100%
		时效指标	指标1：春节慰问困难职工		2019年
			指标2：再生资源网络建设		2019年
			指标3：业务费		2019年
		成本指标	指标1：每人慰问费		360人，每人222元
			指标2：每个回收站		2个收购站，每个2.5万元
			指标3：机关正常的水电、办公等		35万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			指标3：无		无
		社会效益指标	指标1：维稳率		95%
			指标2：机关正常运转率		100%
			指标3：方便社区群众		95%
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			指标3：减少污染		95%
		可持续影响指标	指标1：维稳困难职工		1年或长期
			指标2：维护机关正常运行		1年或长期
			指标3：执行年度		1年或长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度		95%
			指标2：职工满意		95%
			指标3：社区群众满意度		95%
					

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表15-1 阎良区供销合作社联合社项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称			再生资源网络建设					
主管部门及代码			xxxx	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/新增项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额	xxxx	年度资金总额:	5万元		
			其中: 中央资金	xxxx	其中: 财政拨款	5万元		
			其他资金	xxxx	其他资金	无		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 建立2个废品收购点 目标2: 目标3: …… (2019年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)				
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	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需	数量指标	指标1: 建立回收点	2个	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 方便社区	≥95%	
			指标2:			指标2:		
			……			……		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 建立2个回收点	2019年度	
	指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 每个回收点	2.5万元		
			指标2:			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:			指标2:		
			……			……		
			社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 方便社区
	指标2:					指标2:		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 减少污染	≥95%		
		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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			指标2: 后续运行资金来源、额度(如有)	非必填项		
	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: 满意度	≥95%	
			指标2:			指标2:		
			……			……		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-2 阎良区供销合作社联合社项目支出绩效目标申报表
(2019 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作社联合社	
项目属性		延续项目/新增项目		项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款	xxxx	其中:财政拨款		8万元	
		其他资金	xxxx	其他资金		无	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 困难职工全覆盖 目标2: 目标3: (2019年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
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	数量指标	指标1:	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: 全系统困难职工	360人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 慰问系统困难职工	≥100%
			指标2:			指标2:	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2019年2月份之前	2019年度
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 每人慰问费	222元
			指标2:			指标2:	万元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 慰问率	95%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	
			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: 慰问系统困难职工	≥1年或长期	
		指标2:			指标2: 后续运行资金来源、额度	非必填项	
							
.....							
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: 满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
							
.....							

备 注: 绩效指标可选择填写。

按照实际完成工作内容及数量填写

按照工作质量要求填写, 简单理解为付款标准

按照实际完成时间

至少三选一填写

考虑一下后续运行成本是否高于目前的成本, 方式是否符合

(受众明确时, 需要明确填写, 如: 群众满意度≥95%); 多对象, 则多项填写。如: 家长满意度; 教师满意度; 学生满意度等

文件标准、验收标准、行业标准、历史标准 (较少)

如果时间不同, 需分项填写时间

总价, 组价, 单价

要钱的根本原因, 不能为了量化而量化, 填报能达到的标准。重点参考。省、市、区考核指标标准等