

2020

大荔县供销合
作社联合社
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。

大荔县供销联社属县政府直属事业单位(参公),在县委县政府的领导下,服务“三农,大力拓展农产品电子商务,指导发展新型农村合作经济组织、专业合作社;积极推进产业精准扶贫工作,筛选推荐龙头企业实施精准扶贫,鼓励企业与农民建立经济共同体,协调成员之间的关系;发展壮大农桥专业合作社联合社,提高特色农产品供给质量和效益,推动农业特色产业升级增效,拓展为农服务新业态。组织与监督农业生产资料供应,促进农副产品购销;构建新型农村现代流通网络,做好烟花爆竹安全经营管理工作;确保社有资产保值增值。

(二) 机构设置。

大荔县供销合作社联合社内设6个股室:办公室、人事保障股、财会审计股、经济发展股、基层企业股、安全生产股。

二、2020 年年度部门工作任务

1、在供销合作经济上出成果。在项目申报、农业社会化服务、人才储备等方面寻求创新,在扶贫攻坚、宣传推介大荔及其名优农产品、引领新型合作经济组织等方面求突破。

2、继续深化供销社综合改革,服务乡村振兴,对标改革任务,落实责任,落实人员,按照时间要求,倒排任务,按时高质量完成综合改革各项任务,在服务乡村振兴中发挥供销社应有作用。

3、壮大新型合作经济组织。抓项目申报，争取完成五个项目进入省供销社项目储备库。创造条件，改造、打造一到两个新型基层供销社。

4、促进农产品销售。大力开展农产品线上线下销售，力争完成销售一千万元，积极参与省市农产品推介会，组织两次大荔名优产品走出陕西营销活动，拓宽销售渠道，创新销售形式，助力农产品销售。

5、高度重视安全、稳定、平安创建工作。持续开展安全宣传、安全防范工作，定期检查、定期开展安全演练。持续加大执法力度，查处假冒伪劣烟花爆竹，确保全年安全零事故。持续落实维稳、平安创建等包联制度，坚决杜绝集体越级访。

三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称
1	大荔县供销合作社联合社部门本级（机关）

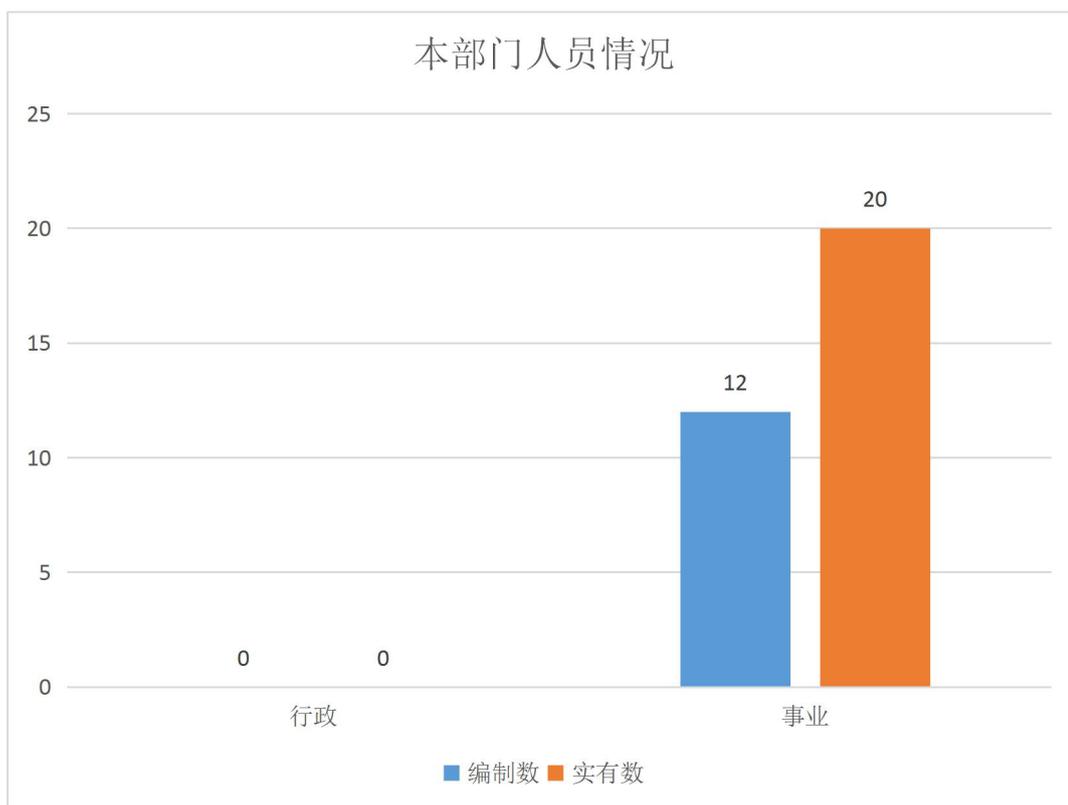
2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年无变化。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12名，其中行政编制0名、事

业编制 12 名；实有人员 20 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 20 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



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 246.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.69 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.05 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

2020 年本部门预算支出 246.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.69 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 17.05 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

(二) 财政拨款收支情况。

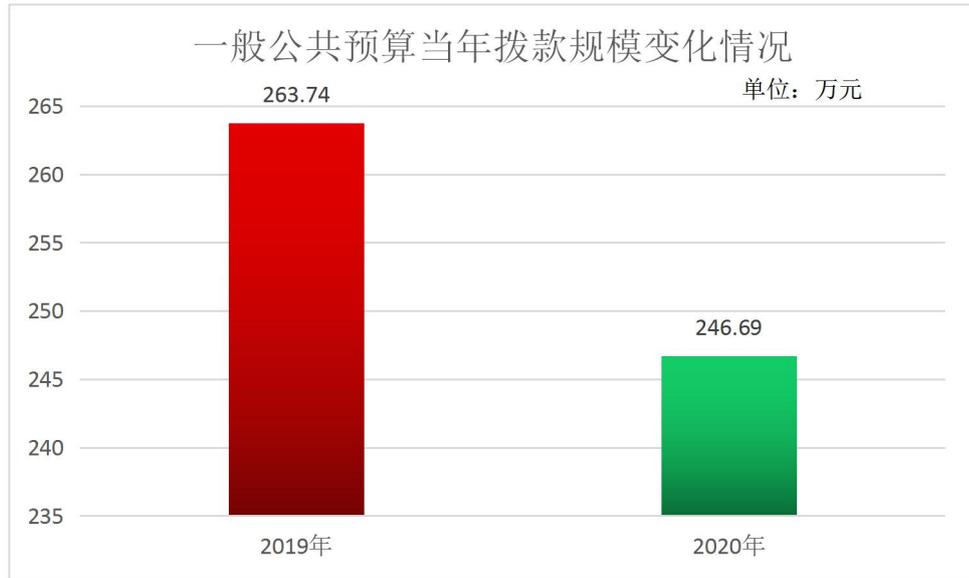
2020 年本部门财政拨款收入预算为 246.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.69 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 17.05 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 246.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.69 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 17.05 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 246.69 万元，较上年减少 17.05 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 246.69 万元，其中：

(1) 行政运行 (2160201) 246.69 万元，较上年减少 17.05 万元，其中：人员经费占 93.67%，公用经费占 6.33%，原因主要是人员减少，工资福利支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

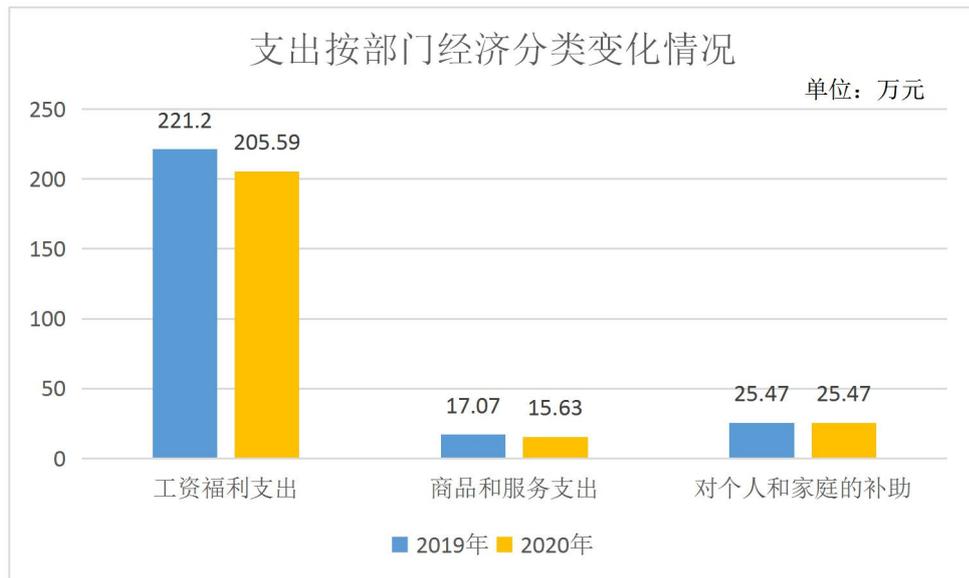
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 246.69 万元，其中：

工资福利支出 (301) 205.59 万元，较上年减少 15.61 万元，原因主要是人员减少，工资支出减少；

商品和服务支出 (302) 15.63 万元，较上年减少 1.44 万元，原因主要是交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 25.47 万元，较上年无增减变化。



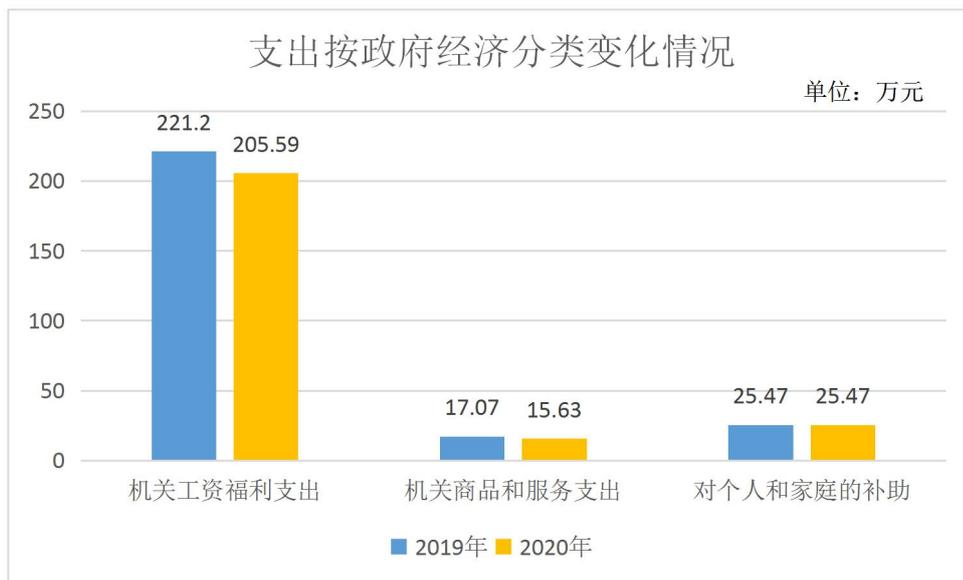
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 246.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.59 万元，较上年减少 15.61 万元，原因主要是人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）15.63 万元，较上年减少 1.44 万元，原因主要是交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（509）25.47 万元，较上年无增减变化。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.07 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出，控制三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化。公务接待费 0.4 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.67 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2019 年和 2020 年本部门无会议费经费预算；

2019 年和 2020 年本部门无培训费经费预算。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年本部门无政府采购预算，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 年本部门实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般

公共预算当年拨款 0 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元, 专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开, 详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 15.63 万元, 较上年减少 1.44 万元, 主要原因是交通补贴减少。具体安排如下: 办公费 0.30 万元, 水费 0.40 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.50 万元、维修费 0.10 万元、公务接待费 0.40 万元、公务用车运行维护费 2.67 万元、其他交通费用 10.11 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

大荔县供销合作社联合社

2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县供销合作社联合社2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县供销合作社联合社

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

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	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	246.69	一、部门预算	246.69	一、部门预算	246.69	一、部门预算	246.69
2	1、财政拨款	246.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	246.69	1、机关工资福利支出	205.59
3	(1)一般公共预算拨款	246.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	205.59	2、机关商品和服务支出	15.63
4	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	15.63	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.47	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	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		8、对企业资本性支出	
10	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、对个人和家庭的补助	25.47
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	246.69	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	246.69	本年支出合计	246.69	本年支出合计	246.69	本年支出合计	246.69
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	246.69	支出总计	246.69	支出总计	246.69	支出总计	246.69

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	246.69	一、财政拨款	246.69	一、财政拨款	246.69	一、财政拨款	246.69
2	1、一般公共预算拨款	246.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	246.69	1、机关工资福利支出	205.59
3	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	205.59	2、机关商品和服务支出	15.63
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.63	3、机关资本性支出（一）	
5	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	25.47	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	25.47
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	246.69	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	246.69	本年支出合计	246.69	本年支出合计	246.69	本年支出合计	246.69
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	246.69	支出总计	246.69	支出总计	246.69	支出总计	246.69

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：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	246.69	231.06	15.63		
2	216	商业服务业等支出	246.69	231.06	15.63		
3	21602	商业流通事务	246.69	231.06	15.63		
4	2160201	行政运行	246.69	231.06	15.63		
5							
6							
7							

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：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
		合 计			246.69	231.06	15.63		
1	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	205.59	205.59			
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.14	183.14			
3	30108	机关是事业单位基本养	50102	社会保险缴费	22.45	22.45			
4	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.63		15.63		
5	30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
6	30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
7	30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
8	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
9	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
10	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.67		2.67		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.11		10.11		
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25		
15	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.47	25.47			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.47	25.47			

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：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
		合 计	246.69	231.06	15.63	
1	216	商业服务业等支出	246.69	231.06	15.63	
2	21602	商业流通事务	246.69	231.06	15.63	
3	2160201	行政运行	246.69	231.06	15.63	
4						

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：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
		合 计			246.69	231.06	15.63	
1	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	205.59	205.59		
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.14	183.14		
3	30108	机关是事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	22.45	22.45		
4	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.63		15.63	
5	30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
6	30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
7	30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
8	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
9	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
10	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.67		2.67	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.11		10.11	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
15	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.47	25.47		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.47	25.47		

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				

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 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：	
			
			
	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：		
			
.....				

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。