

2019

大荔县供销合作社联合社

部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算

说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算

报表

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、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
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算说明

大荔县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。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、2019 年年度部门主要工作任务

1、加大开放办社力度。积极吸纳为农服务效益好、服务辐射面广的涉农企业和合作社，进行参股入股，加强阵地建设，拓宽服务领域。

2、以开展土地托管服务为重点，搭建为农服务综合平台。指导绿之源果蔬公司实施好土地托管项目，加强项目监管力度。在支持丰图农业综合开发公司继续开展好大棚冬枣托管服务工作的同时，积极引导大荔农桥土特产专业合作社联合社各成员社开展土地托管服务。

3、继续推进供销农村电子商务建设，努力构建新农村现代流通服务网络。重点加大对县供销电子商务有限公司投入，加强基础设施和农村网点建设力度。

4、抓好农民专业合作社规范化建设和提质增效。重点做好农桥土特产专业合作社联合社及各成员社的规范化建设，力争创建 1 个国家示范社、1 个市级示范社。

5、积极探索县联合社运行新机制。加强自身建设，优化联合社机关机构设置和职能配置，提高工作效能和执行力。探索建立供销合作社合作发展基金，统筹运营县域供销合作社资源、打造县域农民生产生活服务综合平台。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级（机关）预算。

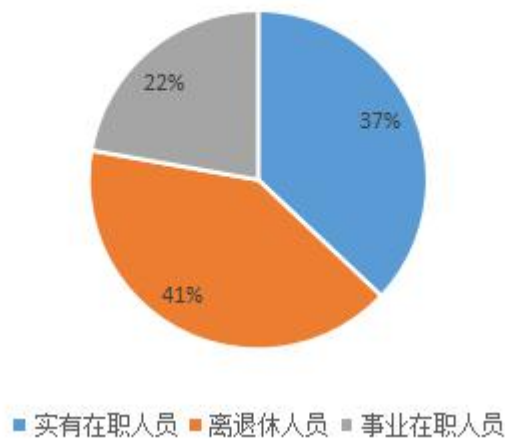
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县供销合作社联合社（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有在职人员 20 人，其中行政 0 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 22 人。

本部门人员情况



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 263.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.7 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 68.7 万元，增长 35%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 263.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.7 万元。包括人员经费和公用经费支出 263.7 万元，占支出总额 100%；无专项业务经费支出预算。2019 年本部门预算支出较上年增加 68.7 万元，增长 35%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 263.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.7 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.7 万元，增长 35%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

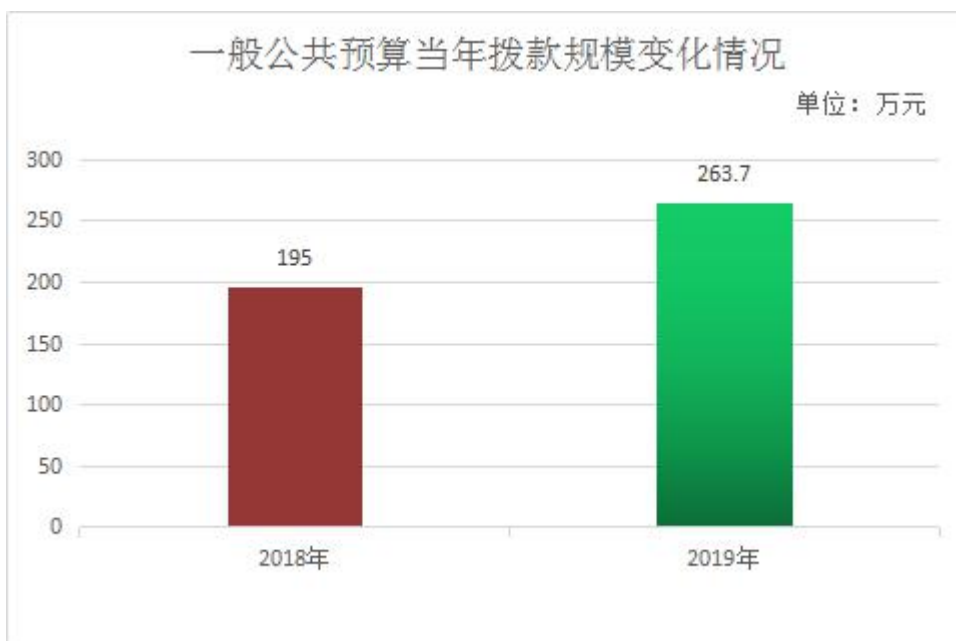
2019 年本部门财政拨款支出 263.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.7 万元。包括人员经费和公用经费支出 263.7 万元，占支出总额 100%；无专项业务经费支出预算。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.7 万元，增长 35%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入

部门预算。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出263.7万元，较上年增加68.7万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出263.7万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-财政事务(20106)-行政运行(2010601)263.7万元，较上年增加68.7万元，增长35%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

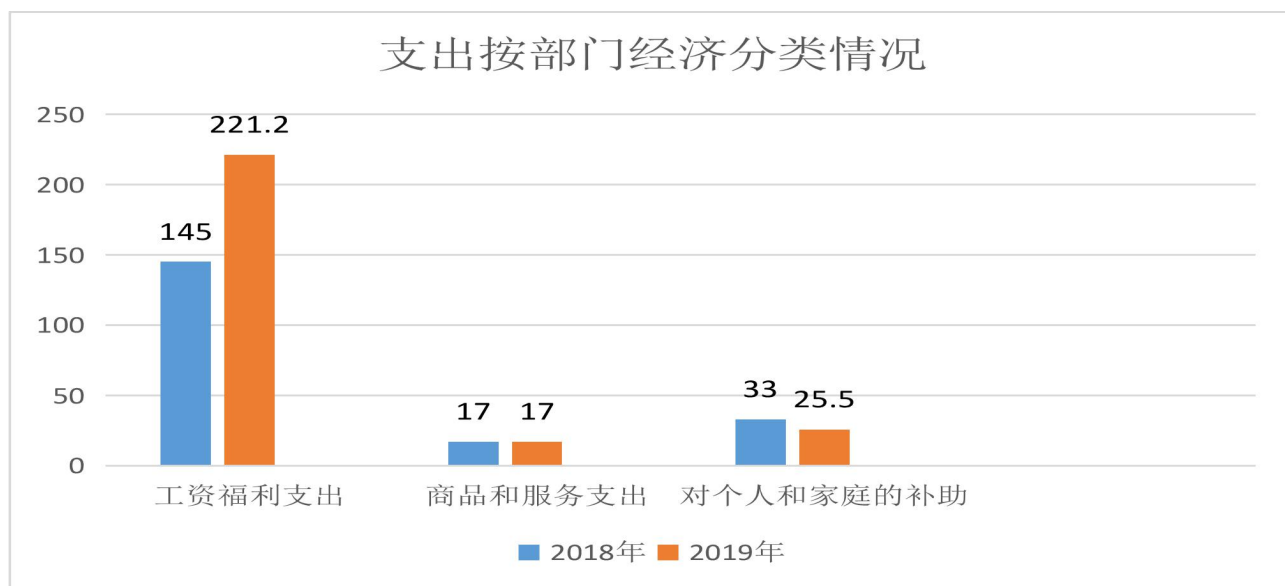
2019年本部门一般公共预算支出263.7万元，其中：

工资福利支出(301)221.2万元，较上年增加76.2万元，增长53%，主要原

因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

商品和服务支出（302）17万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助（303）25.5万元，较上年减少7.5万元，下降23%，原因是60年代及遗属人员减少。



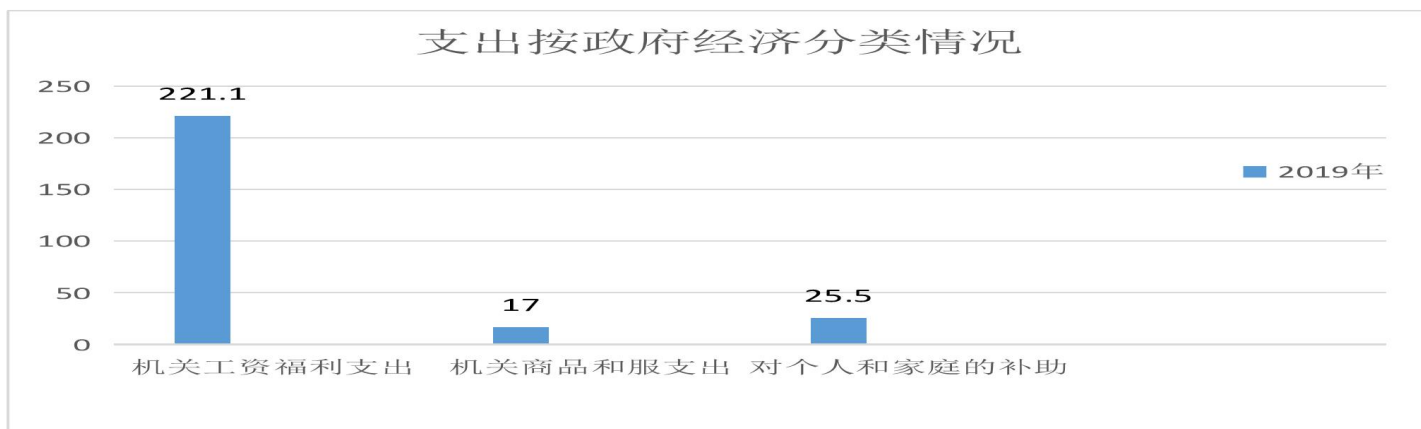
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出263.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.2万元；

机关商品和服务支出（502）17万元；

对个人和家庭的补助（509）25.5万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



(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，并已公开空表。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

2019年本部门预算无会议费安排的支出

2019年本部门预算无培训费安排的支出

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算17万元，较上年增长0%，与上年持平。具体安排如下：办公费0.3万元，水费0.6万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修费0.1万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用11.5万元、其他商品和服务支出0.2万元。

(八) 政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

大荔县供销合作社联合社

2019年2月20日

第二部分

大荔县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019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：	已签阅

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019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	263.70	一、部门预算	263.70	一、部门预算	263.70	一、部门预算	263.70
1、财政拨款	263.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.70	1、机关工资福利支出	221.20
(1)一般公共预算拨款	263.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.20	2、机关商品和服务支出	17.00
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	17.00	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)对个人和家庭的补助	25.50	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、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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		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、对个人和家庭的补助	25.50
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	263.70	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	263.70	本年支出合计		本年支出合计	263.70	本年支出合计	263.70
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	263.70	支出总计	263.70	支出总计	263.70	支出总计	263.70

表4

2019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	263.70	一、财政拨款	263.70	一、财政拨款	263.7	一、财政拨款	263.70
1、一般公共预算拨款	263.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.7	1、机关工资福利支出	221.20
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	221.2	2、机关商品和服务支出	17.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17	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	25.5	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、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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		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	25.50
		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	263.70	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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
		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	263.70	本年支出合计	263.70	本年支出合计	263.7	本年支出合计	263.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	263.70	支出总计	263.70	支出总计	263.7	支出总计	263.70

表5

2019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）

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	**
216	商业服务业等支出	263.7	246.7	17		
21602	商业流通事物	263.7	246.7	17		
2160201	行政运行	263.7	246.7	17		

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
			合计	263.7	246.7	17		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	221.2	221.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.8	196.8			
30108	机关是事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	24.4	24.4			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17		17		
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.7		2.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5		11.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.5	25.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.5	25.5			

表7

2019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）

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	**
216	商业服务业等支出	263.7	246.7	17	
21602	商业流通事物	263.7	246.7	17	
2160201	行政运行	263.7	246.7	17	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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	2	3	**
			合计	263.7	246.7	17	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	221.2	221.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.8	196.8		
30108	机关是事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	24.4	24.4		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17		17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.7		2.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5		11.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.5	25.5		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.5	25.5		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。