

汉中市供销合作社

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

（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

宣传中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济的发展规划，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济发展；对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意愿，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势；指导全市供销合作社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务；协同各县区党委做好对各县区供销社主任配备调整的考核、考察工作，指导全市供销社系统的职工队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的权利，指导全市各级供销社社有资产管理；负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作；完成市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构有五个：办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人事教育科。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）继续深化供销社综合改革。

（二）积极搭建农产品展销平台，抓好汉中农产品进入北京、西安、上海、江苏南通等地的推介展销工作。全年组织推介、展销活动不少于 6 次。

（三）打造城乡社区综合服务平台，积极开展综合服务社星级社创建活动，全年建成综合服务社星级社 20 个。

（四）加快推进“三会”制度建设，稳定理事会会议机制，同步建立健全监事会，确保 2021 年底前各级供销社监事会建立全覆盖。

（五）大力发展村级供销社，全年村级社发展不少于 40 个。

（六）积极发展农民专业合作社及其联合社，全年发展农民专业合作社及联合社 20 个，创建专业合作社示范社 5 个，标杆社 5 个。

（七）积极参与农村人居环境整治，继续指导留坝县供销社开展再生资源回收利用工作，指导镇巴、勉县等县区社创造条件开展再生资源回收利用业务。

（八）继续抓好脱贫攻坚工作，抓好帮扶村的脱贫攻坚工作，做好全市供销社系统行业扶贫工作，推动电商扶贫、农产品推介展销等行业扶贫任务全面完成。

（九）加快推进社有企业提质增效。指导市县供销社成立社有资产管理委员会或资产运营公司，建立健全市级社有资产台账。

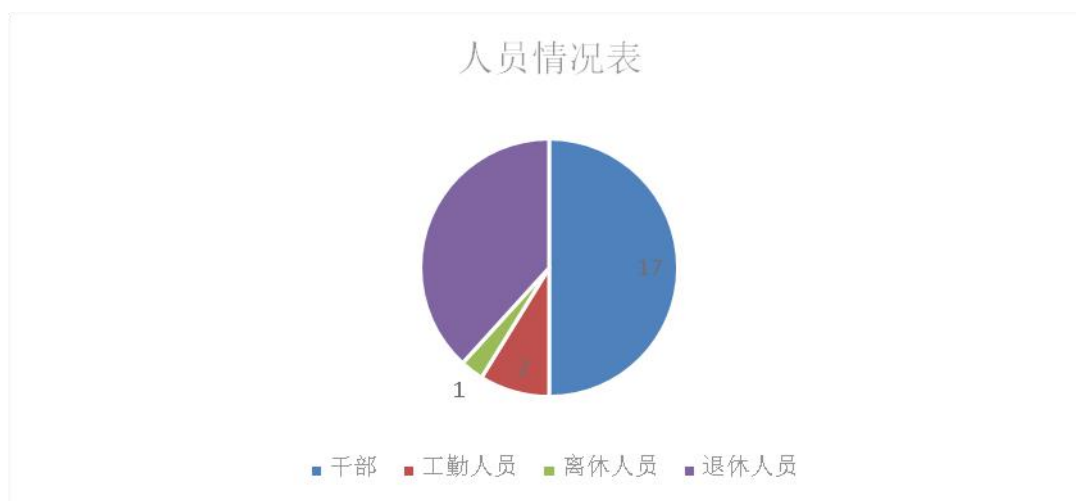
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为市供销合作社部门本级（机关）预算。
无下属单位。

序号	单位名称
1	汉中市供销合作社

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人事业编制 19 人，实有人员 19 人，其中：干部 17 人，工勤人员 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 13 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 268.05 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 254.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 13.33 万元；2020 年本部门预算收入较上年减少 23.08 万元，减少 8.3%。主要原因是 2019 年单位退休一人减少的工资及公用经费等。

2020 年本部门预算支出 268.05 万元，其中：一般公共预算拨款支出 254.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金支出 13.33 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 23.08 万元，主要原因是 2019 年单位退休一人减少的工资及公用经费等。

（二）财政拨款收支情况。

我单位的财政拨款收支情况与收支预算总体情况一致。2020 年本部门预算收入 268.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 254.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 13.33 万元；2020 年本部门预算收入较上年减少 23.08 万元，减少 8.3%。主要原因是 2019 年单位退休一人减少的工资及公用经费等。

2020 年本部门预算支出 268.05 万元，其中：一般公共预算拨款支出 254.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金支出 13.33 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 23.08 万元，主要原因是 2019 年单位退休一人减少的工资及公用经费等。

（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。

我单位一般公共预算拨款支出 254.72 万元，其中：人员经费 208.74 万元，较上年减少 20.26 万元，减少 8.85%；公用经费：26.98 万元，较上年减少 2.82 万元，减少 9.46%；专项业务经费 19 万元，与上年度一致，共计比上年度减少 23.08 万元，减少 8.3%，其主要原因是 2019 年度退休一人，减少了工资等支出。

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 254.72 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）2 万元，以前年度此项资金列单位主科目一般行政管理事务（2160202），今年，按照功能分类科目要求，将其调整至相对应科目。

（2）归口管理的离退休（2080501）10.66 万元，以前年度此项资金列单位主科目行政运行（2160201），今年，按照功能分类科目要求，将其调整至相对应科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.85 万元，以前年度此项资金列单位主科目行政运行（2160201），今年，按照功能分类科目要求，将其调整至相对应科目。

（4）行政单位医疗（2101101）8.85 万元，以前年度此项资金列单位主科目行政运行（2160201），今年，按照功能分类科目要求，将其调整至相对应科目。

（5）行政运行（2160201）193.36 万元，与上年相比减少 74.44 万元，其中离退休费、基本养老保险、行政单位医疗、业务费照功能分类科目要求，将其调整至相对应科目。

(6) 一般行政管理事务(2160202) 17 万元, 与上年度相比增加 7 万元。以前年度此项列单位行政运行(2160201) 业务费 9 万元, 按照功能分类科目要求, 将其调整至该科目; 以前年度该科目列培训费调整至教育支出(2050803)2 万元。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 254.72 万元, 其中:

工资福利支出(301) 198.08 万元, 较上年减少 18.72 万元, 减少 8.63%, 原因是 2019 年退休一人, 减少了工资等支出。

商品和服务支出(302) 42.48 万元, 较上年减少 6.32 万元, 减少 12.95%, 原因是 2019 年度退休一人, 减少了公用经费等支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 10.66 万元, 较上年减少 1.54 万元, 减少 12.62%, 原因是本年度退休人员取暖费没有列入预算。

资本性支出(310) 3.5 万元, 较上年增加 3.5 万元, 增加 100%, 原因是单位办公电脑大部分已超过使用期限, 准备购置一批电脑满足工作需要。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 254.72 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)198.08 万元, 较上年减少 18.72 万元, 减少 8.63%, 原因是 2019 年度退休一人, 减少了工资等支出。

机关商品和服务支出（502）42.48 万元，较上年减少 6.32 万元，减少 12.95%，原因是减少了公用经费等支出。

对个人和家庭的补助（509）10.66 万元，较上年减少 1.54 万元，增加 12.62%，原因是本年度退休人员取暖费没有列入预算。

资本性支出（506）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增加 100%，原因是单位办公电脑大部分已超过使用期限，准备购置一批电脑满足工作需要。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年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。

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”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公经费”合计预算 3.5 万元（其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车 2 万元），本年未安排因公出国出境支出预算。2019 年“三公经费”预算合计 3.3 万元（其中：公务接待费 1.4 万元，公务用车 1.9

万元)。“三公”经费总体支出与2019年相比增长0.2万元，增长6%。变化原因主要为2019年供销系统综合改革工作进度加快，以及单位扶贫工作任务重，现有车辆购置使用时间加长，修理费逐年增加，故公务用车运行维护费预算增大。“三公”经费预算增减变化具体情况说明如下：

2020年公务用车运行维护费预算2万元，2019年公务用车运行维护费预算1.9万元，与2019年相比较增加0.1万元，减少5.3%，原因现有车辆购置使用时间加长，修理费逐年增加，故公务用车运行维护费预算增大。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年和2020年均无公车购置计划。

2020年公务接待费预算1.5万元，2019年公务接待费预算1.4万元。预算增加0.1万元，增加7.1%。

2020年和2019年本部门无因公出国(境)费用预算。

2020年和2019年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年会议费预算2万元，2019年无会议费预算，预算增加2万元，2019年使用了2018年度会议费预算结余，2020年度将合并相关会议，减少会议次数，控制会议规模，减少参会人数，压减会议费支出。

2020年安排培训费预算2万元，2019年培训费预算1.5万元，预算增加0.5万元，增加33.3%，原因为2020年将加大系统内电子商务、项目申报、财统报表等培训力度和培训规模。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 254.72 万元。无政府性基金预算。

2020 年，本部门 2019 年结转的 13.33 万元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

2020 年机关运行经费预算 26.98 万元，较上年度机关运行经费预算 29.8 万元减少 2.82 万元，减少 5.78%。原因是 2019 年退休一人，减少了相关的经费。

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

机关运行经费：指部门的公用经费，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。

供销社综合改革的目标：到 2020 年，把供销合作社系

统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。（《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号））

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市供销合作社

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	否	
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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县区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

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	254.72	一、部门预算	254.72	一、部门预算	254.72	一、部门预算	254.72
1、财政拨款	254.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	235.72	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	254.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	198.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	26.98	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	10.66	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	2.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	240.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	3.50
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	33.51	（2）商品和服务支出	15.50	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	10.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.85	（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	3.50	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	210.36	（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	254.72	本年支出合计	254.72	本年支出合计	254.72	本年支出合计	254.72
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	13.33						
其中：财政拨款资金结转	13.33						
非财政拨款资金结余							
收入总计	268.05	支出总计	254.72	支出总计	254.72	支出总计	254.72

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	254.72	一、财政拨款	254.72	一、财政拨款	254.72	一、财政拨款	254.72
1、一般公共预算拨款	254.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	235.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	235.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198.08	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	26.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	10.66	5、对事业单位经常性补助	240.66
		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	3.50
		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	33.51	(2)商品和服务支出	15.50	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	10.66
		10、卫生健康支出	8.85	(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	3.50	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	216.36	(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	254.72	本年支出合计	254.72	本年支出合计	254.72	本年支出合计	254.72
上年结转	13.33	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	268.05	支出总计	254.72	支出总计	254.72	支出总计	254.72

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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	254.72	208.74	26.98	19	
205	教育支出	2		26.98	2	
20508	进修及培训	2			2	
2050803	培训支出	2			2	
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51			
20805	行政事业单位离退休	33.51	33.51			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85			
210	卫生健康支出	8.85	8.85			
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85			
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85			
216	商业服务业等支出	210.36	166.38	26.98	17	
21602	商业流通事务	210.36	166.38	26.98	17	
2160201	行政运行	193.36	166.38	26.98		
2160202	一般行政管理事务	17			17	

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-不含上年结转)

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
	合计			254.72	208.74	26.98	19	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	198.08	198.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.69	79.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.07	70.07			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.85	22.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.34	16.34			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.48		26.98	15.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30207	邮电费	50501	办公经费	0.72		0.72		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5			6.5	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.93		1.93	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.22		4.22		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.25		16.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.73		0.23	2.5	
303	对个人和家庭的补助	509		10.66	10.66			
30301	离休费	50905	离休费	10.66	10.66			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	3.5			3.5	
31002	办公设备购置	50306	社备购置	3.5			3.5	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	235.72	208.74	26.98	
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51		
20805	行政事业单位离退休	33.51	33.51		
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85		
210	卫生健康支出	8.85	8.85		
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85		
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85		
216	商业服务业等支出	193.36	166.38	26.98	
21602	商业流通事务	193.36	166.38	26.98	
2160201	行政运行	193.36	166.38	26.98	

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)

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				235.72	208.72	26.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	198.08	198.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.69	79.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.07	70.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.85	22.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.34	16.34		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.98		26.98	
30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.93		1.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.22		4.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费	50201	办公经费	16.25		16.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.66	10.66		
30301	离休费	50905	离休费	10.66	10.66		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

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			业务费	
主管部门			汉中市供销合作社	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9
			其中：财政拨款	9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全面完成单位目标责任任务 目标2：履行单位职责，开展业务工作 目标3：提升为农服务能力、水平和质量			
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：开展全系统综合业务培训、财统知识培训	全系统综合业务培训1次、财统知识培训1次
			指标2：组织开展农产品展销活动	6次
		质量指标	指标1：活动成功举办率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	2020年底以前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤9万
			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：为农服务工作水平	提升
			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：社会公众对供销社的认知度和满意度	良好
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			全市供销系统综合改革工作经费	
主管部门			汉中市供销合作社	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加快汉中供销系统综合改革 目标2：提升基层社改造，建设村级供销社，建设村级综合服务社 目标3：引导全市农民专业合作社提质增效，提高供销社为农服务能力。			
、	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：创建村级供销社、创建标杆社、发展农民专业合作社、村级综合服务社；	创建村级供销社30个、标杆社5个、发展农民专业合作社20个、村级综合服务社20个
			指标2：开展全系统综合改革工作调研工作；	1次
			目标3：召开全系统综合改革推进会。	1次
		质量指标	指标1：基层社建成投入运行	正常投入运行
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	2020年底以前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤10万
			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：供销社为农服务能力	提高
			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：社会公众对供销社的认知度和满意度	良好
			指标2：	
				
				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市供销合作社		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	任务1	持续深化供销社综合改革；主动融入乡村振兴战略，提升为农服务水平；聚焦脱贫攻坚，开创为农服务新业绩；发展农村电子商务。	254.72	
	金额合计		254.72	
年度 总体 目标	目标1：全面完成单位目标责任任务 目标2：履行单位职责，开展业务工作 目标3：提升为农服务能力、水平和质量			
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：创建村级供销社、创建标杆社、发展专业合作社、综合服务站	创建村级供销社40个、标杆社5个、发展农民专业合作社20个、村级综合服务站20个
			指标2：开展农产品展销活动	60
			指标3：	
		质量指标	指标1：基层社建成投入运行	正常投入运行
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	2020年底以前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：扩大购销	商品购进总额、销售总额增幅10%
			指标2：发展农村电子商务	实现交易额1000万
				
		社会效益指标	指标1：增加就业，满足农村市场	100人
			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：社会公众对供销社的认知度和满意度	良好
			指标2：	
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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。

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			
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：	
			指标3：	
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。