

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市供销合作社

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	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门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	专项资金未下达

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

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	613.03	一、部门预算	613.03	一、部门预算	613.03	一、部门预算	613.03
1、财政拨款	613.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.03	1、机关工资福利支出	340.88
(1) 一般公共预算拨款	613.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	340.88	2、机关商品和服务支出	216.93
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	52.93	3、机关资本性支出（一）	16.00
(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	39.22	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	180.00	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	55.67	(2) 商品和服务支出	164.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	39.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.55	(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	16.00	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	510.29	(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			

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
		20、住房保障支出	26.52				
		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	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03

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	613.03	一、财政拨款	613.03	一、财政拨款	613.03	一、财政拨款	613.03
1、一般公共预算拨款	613.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.03	1、机关工资福利支出	340.88
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	362.76	2、机关商品和服务支出	216.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.05	3、机关资本性支出（一）	16.00
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	39.22	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	180.00	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	55.67	(2)商品和服务支出	164.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	39.22
		10、卫生健康支出	20.55	(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	16.00	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	510.29	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		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	26.52				
		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	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03	本年支出合计	613.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03	支出总计	613.03

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	613.03	401.98	31.05	180.00	
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67			
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	20.55	20.55			
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55			
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55			
216	商业服务业等支出	510.29	299.24	31.05	180.00	
21602	商业流通事务	510.29	299.24	31.05	180.00	
2160201	行政运行	330.29	299.24	31.05		
2160299	其他商业流通事务支出	180.00			180.00	
221	住房保障支出	26.52	26.52			
22102	住房改革支出	26.52	26.52			
2210201	住房公积金	26.52	26.52			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			613.03	401.98	31.05	180.00	
301	工资福利支出			340.88	340.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.84	118.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.99	109.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.82	36.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.52	26.52			
302	商品和服务支出			216.93	21.88	31.05	164.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		6.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29.10		9.10	20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		5.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58.00			58.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.88	21.88		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.72		0.72	14.00	
303	对个人和家庭的补助			39.22	39.22			
30301	离休费	50905	离退休费	24.21	24.21			
30302	退休费	50905	离退休费	10.18	10.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84			
310	资本性支出			16.00			16.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	16.00			16.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	433.03	401.98	31.05	
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67		
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	20.55	20.55		
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55		
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55		
216	商业服务业等支出	330.29	299.24	31.05	
21602	商业流通事务	330.29	299.24	31.05	
2160201	行政运行	330.29	299.24	31.05	
221	住房保障支出	26.52	26.52		
22102	住房改革支出	26.52	26.52		
2210201	住房公积金	26.52	26.52		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			433.03	401.98	31.05	
301	工资福利支出			340.88	340.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.84	118.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.99	109.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.82	36.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.52	26.52		
302	商品和服务支出			52.93	21.88	31.05	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.10		9.10	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.88	21.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72	

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
303	对个人和家庭的补助			39.22	39.22		
30301	离休费	50905	离退休费	24.21	24.21		
30302	退休费	50905	离退休费	10.18	10.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84		

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、对企业资本性补助	
		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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	180.00	
241	榆林市供销合作社	180.00	
241001	榆林市供销合作社	180.00	
	专项业务经费	180.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			241001	办公设备采购	复印机	复印机		25	310	02	503	06	2020年9月	16.00	

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

单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		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	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) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	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							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	11.00	4.00			4.00		4.00	5.00	2.00	13.00	6.00		2.00	4.00		4.00	7.00		2.00	2.00		2.00			2.00	-2.00
241	榆林市供销合作社	11.00	4.00			4.00		4.00	5.00	2.00	13.00	6.00		2.00	4.00		4.00	7.00		2.00	2.00		2.00			2.00	-2.00
241001	榆林市供销合作社	11.00	4.00			4.00		4.00	5.00	2.00	13.00	6.00		2.00	4.00		4.00	7.00		2.00	2.00		2.00			2.00	-2.00

表14

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		供销专项业务经费		
主管部门		榆林市供销合作社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180
		其中：财政拨款		180
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、设立供销社投资基金；成立供销社资产管理委员会 2、继续开展生产、供销、信用“三位一体”综合改革试点工作；完善供销社双线运行模式提升供销为农的能力及形象			
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	信息化网络运行维护次数	2次
			宣传展销活动	5次
			会议学习培训	6次
		质量指标	信息化网络运行	平稳运行
			培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年底
			资金支出	年终支出率达100%
			费用支出标准	严格按照相关规章制度执行
		成本指标	三公经费支出	三公经费只减不增
	业务经费全年支出		在去年基础上缩减15%	
	经济效益指标		使农民增收	较上年增收15%
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济平稳发展	有显著提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度
				政风行风满意度

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市供销合作社			
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
	单位职能工作	保障在职及离退休职工工资正常发放	433.03	433.03	
	年度目标责任工作	保障机关日常各项工作顺利开展	180	180	
	市政府重点项目	完成15万吨市政府补贴化肥的供应工作	列入专项资金, 根据进度下达预算。		
改造提升基层社、村级供销社					
金额合计		613.03	613.03		
年度总体目标	1、设立供销社投资基金; 成立供销社资产管理委员会 2、继续开展生产、供销、信用“三位一体”综合改革试点工作; 完善供销社双线运行模式 3、实现商品销售39.5亿元; 完成市级化肥储备任务7万吨; 完成15万吨市政府补贴化肥的供应工作; 推广“测土配方”2万吨, 科学配方有机无机肥混合肥1万吨。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	市级化肥储备	7万吨	
			市政府补贴化肥	15万吨	
			改造提升基层社	10个	
			提升改造村级供销社	10个	
		质量指标	化肥补贴标准	150元/吨	
			验收合格率	100%	
		时效指标	化肥供应期	2020年1月1日-2020年12月31日	
	成本指标	三公经费支出	三公经费只减不增		
		费用支出标准	严格执行相关规章制度		
		公用经费支出	较上年下降15%		
		专项业务经费支出	在去年基础上压缩15%以上		
	效益指标	经济效益指标	提高农产品市场交易额	农产品市场交易额达到1.3亿	
		社会效益指标	农民增长增收	效果显著	
			保障农民春耕用肥	基本保障	
巩固农民、农产品与市场间的平台			做好三者桥梁、实现共赢		
服务对象满意度指标		人民群众满意度	86%及以上		
		政风行风满意度	满意度达到90%以上		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
	成本指标			
			
	效益 指标	经济效益 指标		
			
		社会效益 指标		
			
		生态效益 指标		
.....				
可持续 影响指标				
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标			
			